

普通高中教科书

# 教师教学用书

人民教育出版社 课程教材研究所  
历史课程教材研究开发中心 编著

# 历史

必修

## 中外历史纲要（下）



人民教育出版社

·北京·

责任编辑 张振海

美术编辑 于 艳

#### 图书在版编目(CIP)数据

普通高中教科书教师教学用书. 历史: 必修. 中外历史纲要. 下 / 人民教育出版社课程教材研究所历史课程教材研究开发中心编著. — 北京: 人民教育出版社, 2019. 12

ISBN 978-7-107-24603-6

I. ①普… II. ①人… III. ①中学历史课—高中—教学参考资料 IV. ①G633

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2020)第 014453 号

普通高中教科书 教师教学用书 历史 必修 中外历史纲要 (下)

出版发行 人民教育出版社

(北京市海淀区中关村南大街 17 号院 1 号楼 邮编: 100081)

网 址 <http://www.pep.com.cn>

经 销 全国新华书店

印 刷 ××× 印刷厂

版 次 2019 年 月第 1 版

印 次 年 月第 次印刷

开 本 毫米 × 毫米 1/16

印 张 24.25

字 数 429 千字

定 价 67.70 元

版权所有·未经许可不得采用任何方式擅自复制或使  
用本产品任何部分·违者必究  
如发现内容质量问题、印装质量问题, 请与本社联系。电话: 400-810-5788

# 说 明

《普通高中教科书 教师教学用书 历史》是为配合《普通高中教科书 历史》而编写的供教师教学使用的参考书。本套书以《普通高中历史课程标准（2017年版）》为基本依据，切实落实国家立德树人根本任务，以培养和提高学生历史学科核心素养为宗旨，注重实用性，力图给一线教师提供切实好用的教学建议、教学参考与教学资源。

本套书按课文顺序编写，体例如下：

一、每单元设置“课标解读与单元导语分析”，对本单元的主要内容和教学要求进行说明。

## （一）课标解读

分为内容要求、专题名称解读、专题内容解读。着眼于课标要求与教科书内容的契合度，体现教科书对课标要求的落实。

## （二）单元导语分析

分为单元导语解读、单元重点及整体说明、单元教学建议。阐述本单元的主要内容和基本线索，提供本单元培养历史学科核心素养的教学建议。

二、每课分为“教科书分析与教学建议”和“参考资料”两大部分。在“教科书分析与教学建议”部分，对教科书内容进行综合性解读和阐释，旨在帮助教师理解教科书，为教师教学提供专业帮助。在“参考资料”部分，提供大量材料，供教师备课时参考选用。

## （一）教科书分析与教学建议

1. 重点和难点。提炼、概括本课重点和难点内容。

2. 内容分析及教学建议。包括本课立意、子目间逻辑关系、内容取舍的考虑、关键内容表述的说明、栏目内容设置的考虑、对本课相关内容的补充说明。

3. 问题解答。进行提示性解答，分为解题关键、思路引领、答案提示三步。

4. 图片说明。对教科书中的插图、地图进行说明，包括图片本身的含义说明及背景介绍。

## （二）参考资料

1. 资料与注释。包括课文所引史料的解读、相关典型资料及解读、重要历史概念解释。

2. 学术观点。介绍课文所涉及内容的学术争论或最新研究动态，提高教师专业素养，拓宽教师学术视野。

3. 主要参考资料目录。

《普通高中教科书 教师教学用书 历史 必修 中外历史纲要（下）》由徐蓝、晏绍祥主

持编写，由《普通高中教科书 历史 必修 中外历史纲要（下）》教科书编写人员及部分高校历史教师共同完成。参加本书编写的作者包括（以课文先后为序）：晏绍祥、徐蓝、张顺洪、许斌、余伟民、曹小文等。在编写过程中，刘汝明、李静等对书稿进行了认真审读，在此深表谢意。

由于时间仓促，本书可能存在一些缺点和不足之处，恳请使用本书的广大教师提出批评和建议，以求进一步完善。

联系电话：010-58758691。地址：北京市海淀区中关村南大街17号院1号楼人民教育出版社历史编辑室。邮政编码：100081。

人民教育出版社历史编辑室

2019年12月

人教版®

# 目 录

<b>第一单元 古代文明的产生与发展</b> .....	1
第 1 课 文明的产生与早期发展 .....	5
第 2 课 古代世界的帝国与文明的交流 .....	14
<b>第二单元 中古时期的世界</b> .....	25
第 3 课 中古时期的欧洲 .....	29
第 4 课 中古时期的亚洲 .....	42
第 5 课 古代非洲与美洲 .....	53
<b>第三单元 走向整体的世界</b> .....	64
第 6 课 全球航路的开辟 .....	67
第 7 课 全球联系的初步建立与世界格局的演变 .....	79
<b>第四单元 资本主义制度的确立</b> .....	94
第 8 课 欧洲的思想解放运动 .....	98
第 9 课 资产阶级革命与资本主义制度的确立 .....	107
<b>第五单元 工业革命与马克思主义的诞生</b> .....	117
第 10 课 影响世界的工业革命 .....	120
第 11 课 马克思主义的诞生与传播 .....	136
<b>第六单元 世界殖民体系与亚非拉民族独立运动</b> .....	151
第 12 课 资本主义世界殖民体系的形成 .....	154
第 13 课 亚非拉民族独立运动 .....	168

<b>第七单元</b>	<b>两次世界大战、十月革命与国际秩序的演变</b>	<b>178</b>
第 14 课	第一次世界大战与战后国际秩序	183
第 15 课	十月革命的胜利与苏联的社会主义实践	202
第 16 课	亚非拉民族民主运动的高涨	214
第 17 课	第二次世界大战与战后国际秩序的形成	231
<b>第八单元</b>	<b>20 世纪下半叶世界的新变化</b>	<b>252</b>
第 18 课	冷战与国际格局的演变	256
第 19 课	资本主义国家的新变化	280
第 20 课	社会主义国家的发展与变化	297
第 21 课	世界殖民体系的瓦解与新兴国家的发展	319
<b>第九单元</b>	<b>当代世界发展的特点与主要趋势</b>	<b>340</b>
第 22 课	世界多极化与经济全球化	343
第 23 课	和平发展合作共赢的时代潮流	360
<b>附录</b>	<b>教学设计案例</b>	<b>374</b>

人教版®

# 第一单元

## 古代文明的产生与发展

### 课标解读与单元导语分析

#### 一、课标解读

##### 1. 内容要求

###### 1.15 古代文明的产生与发展

知道早期人类文明的产生；了解各文明古国发展的不同特点，并分析、认识这些特点形成的不同时空条件；认识古代各大帝国的区域性影响和不同文明之间的早期联系。

##### 2. 专题名称解读

从本专题开始，高中历史的学习进入世界史的内容。本专题属于世界上古史的内容，其要点有三个：一是要求学生了解人类文明在古代世界发生和发展的一般情况；二是认识古代文明发展的不同条件及不同特点；三是认识不同文明之间的早期联系，分别表现为古代文明的扩张与帝国的建立，以及不同文明之间横向的交往。

##### 3. 专题内容解读

(1) “早期人类文明的产生”是本专题的第一个重点。

农业与畜牧业的产生是人类文明产生的前提。原始时代的人类主要依靠采集和渔猎为生。公元前10000—前9000年，农业最早产生于西亚，古代印度、中国、中南美洲等地随后独立发明了农业。与农业同时产生的，是最初的畜牧业。农业与畜牧业的产生使人类从食物采集者变成生产者，促使人类使用金属工具，提高生产效率。农业与畜牧业的产生，促进了社会分工的发展，在农业与畜牧业分工的基础上，进一步出现了农业与手工业、手工业和商业的分工。社会分工的发展、剩余产品的出现、阶级的分化，使人类走向文明成为可能。

(2) “了解各文明古国发展的不同特点，并分析、认识这些特点形成的不同时空条件”是本专题的第二个重点，也是难点。

人类最初的文明受制于不同地区的时空条件，越早的文明，受自然条件的制约也越大。世界上最早的文明分别产生于西亚的两河流域、北非的尼罗河流域、南亚的印度河和恒河流域、中国的黄河和长江流域，以及欧洲巴尔干半岛南部和爱琴海地区，与农业最初的发生地几乎完全一致，这证明文明的产生的确和农业与畜牧业的产生、社会分工的发展存在密切联系。

两河流域经常洪水泛滥，因此，形成了流传久远的洪水毁灭人类的传说；河流两岸土地肥

沃，有利于农业生产，两河流域成为世界上最早的农业发生地。但两河流域开放的地理环境，使其经常遭到周边部落入侵。入侵一方面造成文明的兴衰更替；另一方面不断给两河流域带来新的活力，苏美尔、阿卡德和古巴比伦王国的建立者最初都是入侵者。到古巴比伦王国时代，两河流域大体统一起来。《汉谟拉比法典》成为流传至今的人类最早比较完整的法典，全面反映了古巴比伦王国的社会状况。

埃及文明的发展深受尼罗河涨落的影响，埃及人把他们的土地称为黑土地，以与周边的红土地区分；尼罗河定期的泛滥给河流两岸的土地施肥，确保了埃及粮食的丰收；古埃及历法根据尼罗河涨落将一年划分为三季；书写使用以纸莎草为原料制作的莎草纸；墓地都修在尼罗河西岸；尼罗河同时提供了连通上下埃及的便利，有利于埃及的统一和专制主义集权国家的形成。

古代南亚文明诞生于印度河流域，随着生产力的发展和恒河流域的开发，文明中心逐渐转移到今天的印度北部，种姓制度成为古代印度文明的重要象征符号。

巴尔干半岛多山少平原的环境与铁器时代生产力的结合，造成了古代希腊独特的城邦制度。城邦以公民直接参与国家管理为特征，雅典民主政治成为城邦民主的典范。但是这种城邦民主建立在奴隶制度的基础之上，只有占人口少数的成年男性公民具有选举权，其局限性非常明显。

罗马崛起于意大利半岛，在充分汲取周边文明成果的基础上，实现了对地中海地区的征服和统一。

(3)“认识古代各大帝国的区域性影响和不同文明之间的早期联系”是本专题的第三个重点，同时也是本专题的另一个难点。

因为生产力发展水平和交通、通信条件的限制，人类最初的文明大多范围有限，主要局限于大河流域，农耕经济自给自足的倾向决定了古代文明基本各自独立发展的特征。但农耕世界相对较高的生产力、制度与文化，显示出较游牧世界更大的优越性，这决定了农耕文明区在古代不断扩大的基本趋势。虽然如此，从文明产生之日起，不同文明之间一直存在不同程度的交流。交流主要是和平的，但扩张和战争引起的大范围的冲击和交往更加引人注目。早在公元前4千纪末，埃及基本完成对尼罗河中下游地区的统一，有时向西亚地区扩张，与西亚文明发生接触，新王国时期的埃及直接统治了巴勒斯坦和叙利亚地区，势力一度达到幼发拉底河。西亚文明在苏美尔时代仅局限于两河流域下游，公元前2千纪初年在古巴比伦王国时代初步完成统一，至公元前1千纪中前期，崛起于西亚的亚述征服埃及，建立起历史上最初的跨洲帝国。古希腊文明发展受到埃及和西亚先进成果影响，后借助马其顿的武力，扩展到今天的印度河流域。罗马人博采众家之长，实现了对地中海地区的统一和长期统治。同一时期，印度文明继扩展到恒河流域之后，于公元前3世纪完成了北印度的统一，影响达到东南亚和中国。

鉴于初中历史教科书已经对各个古代文明的一般现象进行了比较详细的叙述，故高中阶段不再叙述一般历史过程，而在于通过对古代文明产生和发展的梳理和分析，概括不同文明各自的特点，产生这些特点的不同时空条件，以及各文明之间的早期联系，从而强化学习历史所应具备的时空观念，深化对历史的理解，提升解释历史的能力。



## 二、单元导语分析

### 1. 单元导语解读

本单元的题目是“古代文明的产生与发展”，单元导语分为两个部分。

第一部分主要是对第1课和第2课内容的概括说明，重点说明人类文明产生的不同时空条件以及古代大帝国兴起的原因及早期文明之间的交流。首先，农业和畜牧业产生后，人类从食物采集者变成生产者，食物来源变得稳定，人口获得较快增长，进一步促进了社会分工和分化。西亚地区是人类最早的农业和畜牧业发生地，培植出大麦和小麦，驯养狗、绵羊和山羊等动物。约公元前4500年，苏美尔人到达两河流域，到公元前4千纪末和前3千纪初年，建立了一系列国家。此后，埃及、印度、希腊和中国等地也陆续进入文明时期。这些独立产生的文明发展起各具特色的文化和制度，并逐渐向外扩展。西亚地区的文明逐步从两河流域扩展到叙利亚、巴勒斯坦、小亚细亚和伊朗高原；埃及文明势力曾伸展到两河流域；印度河文明灭亡后，文明中心转移到恒河流域；中国文明则从黄河、长江流域稳步向周边推进。到公元前1千纪，在生产力和交通发展的基础上，农耕文明区形成一些跨区性的大帝国。首先是波斯帝国，随后是马其顿亚历山大帝国和罗马帝国。公元前后从东到西形成了一连串的帝国，把欧亚大陆东西两端的文明连接起来，形成范围广大的农耕文明区。

第二部分是依据课标提出的历史学科核心素养的具体要求，要求学生了解人类文明产生的共性：社会分工的发展造成的社会分化和阶级产生，以及由此导致的社会结构与制度变革，是文明产生的基本条件。重点是各个文明古国发展的特点，这些特点与不同时空条件的关系，以及农耕文明扩展造成的大帝国的影响和联系。这种设计旨在帮助学生了解本单元所涉及的课标要求，在学习过程中自觉提升历史学科核心素养。

### 2. 单元重点及整体说明

根据课标要求，本单元设置两课，分别是第1课《文明的产生与早期发展》和第2课《古代世界的帝国与文明的交流》。两课在时间和内容上前后相继，第1课叙述到公元前1千纪中后期，第2课的时间范围是公元前1千纪中后期到公元5世纪左右，共同说明上古时期文明的产生和发展情况。两课各有侧重，第1课意在说明古代不同地区文明的不同特点，第2课意在说明不同地区文明之间的联系和影响，在注重纵向发展的同时，也强调横向联系随着生产力的发展不断增强。一纵一横，培养学生学习世界历史必须具备的时空观念。

### 3. 单元教学建议

(1) 由于学生尚未对世界地理有明确的概念，第1课的教学首先需要注意结合教科书第3页的地图，指出早期文明兴起的几个主要地区，分析几个主要地区的地理特点及其与文明成就之间的联系，认识世界文明起源的多元性。第2课涉及的区域更加广大，同样需要结合地图讲述，因此在教学中要充分利用第2课的地图。

(2) 说明古代帝国的兴起是农耕文明不断发展和扩张的结果。相对于游牧地区，农耕世界生产力比较发达，社会组织完善，有扩张的能力，而且在扩张以后能够维持较长时间的统治。

(3) 结合课文内容,说明不同帝国统治的共性:都依靠军事武力扩张,依靠官僚体系和军队维持,久而久之,民众不堪重负,社会矛盾激化,加上不同地区之间缺乏紧密联系,边境上出现强大对手,帝国逐渐走向瓦解和覆灭。

人教版®

# 第1课 文明的产生与早期发展

## 教科书分析与教学建议

### 一、重点和难点

早期人类文明的产生是本课的第一个重点；了解各文明古国发展的不同特点，并分析、认识这些特点形成的不同时空条件是本课的第二个重点，同时也是难点。

### 二、内容分析及教学建议

#### 1. 本课立意

说明世界上早期人类文明的不同特点，培养学生的时空观念。

#### 2. 子目间逻辑关系

本课包括两个子目：第一子目“人类文明的产生”说明文明发生的过程，第二子目“古代文明的多元特点”说明古代文明产生后在不同地区的发展。本课既注意时序，也留意到各个文明平行发展的多元性。

#### 3. 内容取舍的考虑

第一子目说明文明产生的一般过程，没有具体谈每个地区文明是如何产生的，但在第二子目提供了一则《历史纵横》“古代西亚文明的起源”作为例子。西亚是目前所知世界上最早产生文明的地区，从新石器时代过渡到文明时代具有典型性。第二子目分别说明古代西亚、埃及、印度和希腊文明的成就和特点，着重说明不同地区文明发展与地理环境、生产力发展之间的关系。

#### 4. 关键内容表述的说明

关于古代文明的产生，从逻辑上说明农业和畜牧业的产生导致文明出现即可。世界上最早的农业出现在古代西亚，随后，埃及、印度和中国也独立发明了农业。农牧业的产生提供了稳定的食物来源，要求更细密的社会分工。社会分工促进了生产力进一步发展，社会出现剩余产品，这使部分人脱离生产劳动成为可能。部落首领等把部分剩余产品据为己有，社会出现分化和阶级。为了控制生产资料和剩余产品，战争开始频繁发生，进而出现奴隶和奴隶主之间的阶级对抗。为了管理生产、控制冲突，国家开始产生。国家的产生，是人类进入文明时代的重要标志。

由于古代文明在各个地区独立产生，而且面对不同的自然与历史环境，形成了早期多元文明并立的状态。两河下游的苏美尔人建立了一系列国家，它们之间的混战成为地区性统一和专制王权产生的重要条件。古巴比伦王国的汉谟拉比基本统一两河流域，并建立了君主专制制度，颁布法典，宣扬君权神授。埃及则因为尼罗河提供的便利，早在公元前3100年左右已经初步统一尼罗河中下游地区，形成君主专制制度。两个地区作为人类文明发生地，都创造了自己独特的文化。古代印度文明最初出现于印度河流域，公元前1千纪前期依靠铁器开发了恒河流域，主要国家也都分布在该地区。随着文明的发展，种姓制度成为古代印度社会最重要的特征之一。巴尔干地区多山少平原的地形与铁器时代生产力造成的小农经济的结合，形成了城邦制度。城邦小国寡民，

公民直接参与国家管理，一些城邦形成民主政治，也有一些城邦实行寡头政治。政治上的相对自由刺激了文化的发展，戏剧、哲学和史学在古代希腊都取得了重要成果，古代希腊文明因此成为西方文明的源头之一。

教学过程中，教师要结合地图说明各个地区的地理和社会条件，并注意不同时代不同空间造成的不同文明的特点：西亚和埃及文明产生于青铜时代，生产力相对低下，人类仍需要依靠集体力量与自然斗争，个体独立性有限，因而较早形成专制统治和地区性大国；印度在雅利安人征服和国家形成过程中出现了严格的种姓制度；希腊国家产生于铁器时代，农民获得了较大独立性，形成不同程度的集体统治。

## 5. 栏目内容设置的考虑

### 本课导入

本课以表现阿尔及利亚原始农业和畜牧业的壁画导入，强调农业和畜牧业产生对人类文明出现的根本性意义：人类从食物采集者变成生产者，有了稳定的食物来源。由此，导入正文西亚、南亚和中国等地农业与畜牧业的产生，进而论及社会分工和文明的产生。

### 历史纵横

本课设置了两则《历史纵横》。本课第一子目叙述文明起源时，理论性比较强，第二子目无法一一叙述各个文明产生的过程，特设置一则《历史纵横》，介绍西亚向文明的过渡始自新石器时代农业的出现，止于国家和文明产生的变化进程，从考古上说明文明在西亚地区产生的过程。

另一则《历史纵横》意在说明文明之间的相互影响：洪水传说产生于苏美尔，通过希伯来人保存下来，并影响到古希腊人关于人类发展的神话。但后世的传说更加丰满。

在苏美尔人的史诗中，只有吉乌苏德拉一家和动物幸存，吉乌苏德拉因此被封神，从此长生不死。在希伯来人的传说中，则是诺亚一家、每种动物雌雄各一只得以留存，并补充了诺亚放鸽子外出试探，鸽子衔回橄榄枝，诺亚因此得知地上洪水已经退去的内容。在古希腊人的传说中，则只留下了丢卡利翁和皮拉夫妇，二人以向身后抛石头的方式重新创造了人类。洪水传说的流传和演变，一方面说明了文明之间的相互影响；另一方面也说明在传播过程中，传说会随着时代和地区的不同而被相应地改造。

### 史料阅读

结合课文内容，本课设置一则《史料阅读》。史料出自亚里士多德《政治学》，给正文中雅典和斯巴达政治制度的不同提供了具体的材料。学生通过阅读，能够想到希腊城邦并不都实行民主政治，有些实行寡头政治。

### 学思之窗

本课在第二子目“古代文明的多元特点”设置了两则《学思之窗》，旨在提高学生的分析思考能力。第一则《学思之窗》，说明法老具有至高无上的地位，被埃及人视为真理的象征。第二则《学思之窗》，说明婆罗门教为证明种姓制度的合理性，创造了关于种姓制度起源的神话，宣布这种制度从创世就一直存在，而且因为不同的种姓出自普鲁沙身体的不同部位，自然有高低贵贱之分。

### 思考点

本课在第二子目紧密结合正文设置了一则《思考点》：古代西亚的两河流域和埃及的尼罗河流域的自然环境如何影响了它们各

自文化的特点？埃及的历法与尼罗河的泛滥有直接关系，书写用的莎草纸的原料也来自尼罗河。两河流域因为洪水泛滥的不确定性，则出现了洪水淹没人类的传说，建筑也都使用当地泥砖。

## 6. 对本课相关内容的补充说明

### 史诗《吉尔伽美什》

古代西亚在苏美尔时代出现了诸多神话故事，并有史诗流传。最著名的史诗是《吉尔伽美什》。该诗歌最初在19世纪后期发现于与洪水传说有关的泥版上，后来陆续发现其他泥版，历经多位学者整理和研究，到20世纪前期才获得了当今相对完整的版本。

《吉尔伽美什》史诗原有3000多行，现存2000行左右，约公元前3千纪基本形成，在公元前11世纪形成相对完善的版本。诗歌的开头就是吉尔伽美什作为乌鲁克国国王，强令人民修筑城墙，引起人民向天神申诉。天神遣恩奇都下凡与吉尔伽美什对抗，但二人一番打斗之后，惺惺相惜成为好友，吉尔伽美什从此转变性情，成为为民除害的英雄。他们联手诛灭树妖洪巴巴，解救女神伊什塔尔，又杀死女神派来为祸人间的天牛。女神向众神告状，众神决定报复吉尔伽美什，方法是让恩奇都得一种怪病，痛苦地慢慢死去。吉尔伽美什有感于人类必然死亡的命运，决定求问人类始祖吉乌苏德拉（又名乌特纳庇什廷）如何才能长生不老。历尽艰难险阻后，吉尔伽美什终于见到人类始祖，后者称自己因为大洪水的机缘而得不死，现在的人类已不再有那样的机遇，不过他还是告诉吉尔伽美什可以求得一种长生不老仙草。吉尔伽美什克服重重困难得到了仙草，本希望与众人共享，但归途中仙草为蛇吞吃，只能空手而归。史诗结尾是吉尔伽美什与恩奇都魂灵相遇，讨论死后冥府的情

景，基调转为阴暗。史诗在世界文学中影响广泛，古希腊人传说和《圣经》中的大洪水故事，最初的版本都来自苏美尔的传说。

### 苏美尔国家及政治制度的演变

苏美尔国家最初面积不大，人口不多，可能仍保留着某些军事民主制传统。最典型的的就是《吉尔伽美什与阿伽》史诗，其中提及乌鲁克国遭遇外来入侵时，吉尔伽美什先是咨询长老会，长老会主张向对手投降，遭到吉尔伽美什的拒绝。吉尔伽美什转向咨询人民大会，人民大会主张抵抗。吉尔伽美什因此接受了人民大会的主张决定抵抗。这部史诗反映了公元前3千纪前期苏美尔国家制度的情况，暗示国家制度中仍有民主因素。但史诗仍然表明，国王在其中扮演着主要角色，长老会和人民大会应当都是咨询机构。到阿卡德王国时，国王萨尔贡已经拥有了常备军和官僚体系，仅有的原始民主因素也逐渐消失。

### 汉谟拉比与《汉谟拉比法典》

汉谟拉比是古巴比伦王国第六位国王。他在位初期，两河流域仍然分裂，主要国家包括伊新、拉尔萨和埃什嫩纳等。汉谟拉比采用远交近攻之策，先后消灭了伊新和拉尔萨，最后灭了埃什嫩纳，基本统一两河流域地区，势力达到波斯湾和地中海东岸，建立了西亚历史上规模空前的大国。

汉谟拉比在位期间的大事之一，是颁布法典。这是两河流域地区国王们“树立正义”传统的延续。现在所知的最早的法典，是公元前22世纪末到前21世纪初乌尔第三王朝奠基者乌尔纳姆的法典，稍后有公元前19世纪的苏美尔法典和苏美尔亲属法。后来，分别有伊新国王李比特·伊斯塔的法典和埃什嫩纳国王俾拉拉马的法典，二者都

比《汉谟拉比法典》早。汉谟拉比在位第二年可能就颁布了法典，但我们现在拥有的文本并不是第一次发布的，因为其序言中提到了后来发生的事情。他宣称要在国内树立正义，延续了苏美尔的传统。法典针对非常具体的罪名，采用的是“如果……就……”的表述（中文译本采用的是“倘……则……”句式）。法典共282条，虽然学者们努力从其他来源予以补充，也只有247条保持完整，第68条至70条仍完全缺失，另有若干条不够完整。残缺的原因，是刻写法典的石柱曾被掳往伊朗高原西南部的埃兰，部分条文被磨掉。

汉谟拉比之后，两河流域颁布法典的传统并未终止。赫梯王国、亚述、新巴比伦和波斯等国家都颁布过法典，也都宣称要在国内树立正义。

### 普鲁沙

古代印度吠陀经典中的原始巨人，弥漫于天地之间，其中四分之三升天，成为天上不朽的众神，四分之一留在人间。诸神打败普鲁沙后，以他为祭品，他的头颅成为天，双脚形成大地，油化为春天，供品化为秋天，祭神的木柴化为夏天。天地间的生物，包括野兽、牲畜和人类，都是他身体的不同部分或者成分转化而成的。关于不同种姓的构成，出自《梨俱吠陀》中的《普鲁沙赞歌》。《梨俱吠陀》编订于公元前6世纪左右，反映的是公元前2千纪后半期的史实，但学者们普遍怀疑，《普鲁沙赞歌》可能是后来被补进来的。婆罗门教祭司通过这首诗说明种姓制度始自人类产生之时，论证这种制度的合理性。

### 希腊城邦的起源和政体的多样性

根据考古发现，希腊最早的文明是青铜

时代的克里特—迈锡尼文明，又称“爱琴文明”。根据当今的研究成果，那时的希腊是以宫廷为中心的国家。迈锡尼文明灭亡后，希腊文明一度出现某种程度的衰退，宫殿被摧毁，繁荣的艺术消失，文字一度废弃不用。旧的政治体系崩溃了，希腊人需要重新开始创建政治系统，学习治理国家的方法，在铁器时代小农经济的基础上创造出城邦制度。最早表现城邦制度的文献是《荷马史诗》，因此公元前8世纪，希腊世界出现了最初的城邦。古风时代希腊人的殖民，使城邦遍及地中海周边沿海地区，据统计共有1000多个。不同地区的不同城邦实行的政体各有特点，大多数实行贵族寡头政体，也有少数实行君主政体，实行民主政治的城邦以雅典为代表，所占比例并不大，而且主要限于古典时代。亚里士多德根据参与城邦统治的人数和统治者的目的，把城邦政体划分为6种，即君主制和僭主制、贵族制和寡头制、公民制和民主制。其中，民主政治名为demokratia，由“人民”（demos）和“统治”（kratos）两个词合成，意思是人民的统治，但长期表示的是平民的统治，有时也被称为“平民政体”；寡头政治由“少数人”和“统治”两个词合成，意思是少数人的统治；君主政治则表示一个人的统治。

### 古希腊奴隶制

希腊城邦确立了公民自由和直接参与城邦管理的制度，但它也是最早大范围使用奴隶的国家。早在荷马时代，已经出现最初的家庭奴隶制。古风时代，奴隶制在雅典等工商业比较发达的城邦发展起来。到古典时代，特别是公元前5世纪，奴隶制进入繁荣时期。据学者们估计，伯罗奔尼撒战争之前，雅典总人口大约有40万人，其中一半左右是奴隶，最低的估计也有5万名左右奴

隶。奴隶分布在农业、手工作坊、矿山和家务劳动等几乎所有经济领域，甚至雅典国家的所谓“警察”，都是由西徐亚人奴隶充当的。

### 三、问题解答

#### 1. 学思之窗

这段话表现了法老怎样的地位？

##### 解题关键

要求学生能够理解埃及专制统治的特点：法老是神，直接控制着法律，能够根据自己的意愿随时发布命令，并且他的命令永远被认为是正义的。

##### 思路引领

可以从埃及法老的政治地位及其与神的关系方面着手：被视为神和真理的代表，因此至高无上。

##### 答案提示

根据史料内容回答即可。

印度神话中用人体不同部位比喻不同种姓，有什么寓意？

##### 解题关键

读懂史料，并从史料中提取关键信息。

##### 思路引领

结合课文内容阅读这段史料，注意四个等级的职能不能随意更换。

##### 答案提示

这段史料告诉我们，古代印度人认为，种姓制度从人类产生之初就出现了，强调其神圣不可变动的特性。

#### 2. 思考点

古代西亚的两河流域和埃及的尼罗河流域的自然环境如何影响了它们各自文化的特点？

##### 解题关键

梳理正文并进行归纳。要求学生在学习第

一子目时，能够理解埃及是尼罗河的赠礼，埃及的历法根据尼罗河的涨落规律制定，使用的书写材料的原料来自尼罗河中的植物。尼罗河还提供了通道，有助于埃及的统一。两河流域也依靠境内河流发展农业，早期的国家因征战逐步被统一起来，因河流泛滥时间不定，所以有洪水和方舟传说。

##### 思路引领

可以从文化成就方面入手，再推及政治。

##### 答案提示

根据课文内容回答即可。主要目的是提高学生总结概括课文基本内容的能力，从而加强历史解释的能力。

#### 3. 问题探究

孔子和苏格拉底都是这一时期的思想家，了解他们的思想，并探讨其中一位对其所处时代的影响。

##### 解题关键

两位哲人在各自的文明中都提出了一些根本性问题，例如国家与个人、人与自然之间的关系等。他们提出的问题，激励后人进一步探讨。这两位哲人分别成为引领各自文化发展的英雄。

##### 思路引领

首先了解孔子和苏格拉底的思想，并据此回答问题。

##### 答案提示

阅读反映苏格拉底思想的著作，主要是柏拉图早期的著作如《苏格拉底的申辩》《理想国》等，了解苏格拉底的主要主张：他认为当时雅典和希腊城邦并未能使公民变得更好，片面追求平等，导致在城邦施政中出现了诸多问题，主要是公民不知正义为何物。据此，他提出了自己理想的政治制度。但雅典人并未接受他的主张，反而在公元前399年将他处死。

孔子生于春秋时期的社会变革时代。他顺

应形势创办学校，整理文化典籍，培养了一批学生，并且就个人与国家、人与人、人与自然的关系提出了一系列有独创性的看法，对后世2000多年中国的历史发展产生了重大影响。儒家思想自汉武帝以后成为中国文化正统，一直影响着中国的政治和文化。

#### 4. 学习拓展

以一个古代文明为例，查找资料，看看考古发现如何改变了人们对古代文明的认识。

##### 解题关键

查阅相关书目，例如西拉姆的《神祇·坟墓·学者：欧洲考古人的故事》、拱玉书的《西亚考古史》、王海利的《法老与学者——埃及学的历史》等。

##### 思路引领

思考认识古代文明为什么需要考古学的帮助。最初的文明留下的文献过少；古代距现在久远，文献失载且遗迹被埋入地下，逐渐被人遗忘，需要现代人通过考古去发现和认识。

##### 答案提示

古代印度文明是20世纪初被考古学家发现的，印度文明史因这一发现被上推到公元前3千纪。古代西亚文明的认识与19世纪以来的考古发现相关，最初只有《圣经》的零星记载，后来发现大量遗址、泥版文书，才发现了苏美尔、阿卡德和古巴比伦。《汉谟拉比法典》也是考古学家在伊朗高原南部的古代埃兰遗址发现的。埃及的象形文字被释读后，引发考古热潮，相继发现了大量文物和文献；古代希腊的爱琴文明也是通过19世纪以来的考古被发现的。学生要通过这个活动明白历史研究需要不断了解学术前沿。

## 四、图片说明

### 1. 阿尔及利亚塔西利-恩-阿耶洞穴壁画

这是目前所知较早的反映放牧和收割的壁画，位于阿尔及利亚的伊利齐省。该地区环境独特，也是世界上最早的岩石洞穴壁画所在地，有壁画6000多幅。本课导入所选的两幅壁画，上一幅显示男性正在放牧；下一幅显示妇女正在收割，表明最初的农业可能与妇女有关。因为妇女长期从事采集，可能对植物的生长规律比较熟悉。壁画说明最初的农业和畜牧业同时起源于一个地区，只是在后来才逐步走向分离，一些不适合农业发展的地区走向畜牧业发展。

### 2. 恰塔尔·休于遗址

该遗址位于安纳托利亚高原，是世界上最早的城市遗址，1961年被英国考古学家詹姆斯·莫拉特发掘出来。这是一座结构复杂的城市，人口可能有5000—10 000人。除房屋外，还有神庙之类的建筑。一些建筑的墙上有描绘狩猎的壁画。城内居民主要是农民，饲养牛、绵羊和山羊等动物，种植大麦、小麦以及蔬菜等农作物。恰塔尔·休于遗址反映了农业产生后社会的日益复杂和社会分工的发展。

### 3. 古代主要文明示意图

由于古代文明的产生和早期发展涉及三大洲，且年代久远，需要学生理解时空特征，即时间上的共时性和空间上的拓展性，因此本课设置一幅地图，配合第二子目“古代文明的多元特点”，通过不同颜色展示古代文明从最初有限的区域逐步扩展空间的过程，有助于学生从时空两方面理解古代文明从小到大的发展历程。



## 参考资料

### 4. 苏美尔人的战车

本图出自乌尔王室陵墓的壁画“乌尔军旗”。乌尔是苏美尔地区重要的国家，据说也是古代希伯来人的家乡。王陵距今约4500年，壁画分3层，描绘了乌尔人进行战争的情景，其中上层和下层都出现了苏美尔人使用战车的情景。但这时的战车仍是实心轮子，没有轮辐，拉车的也并非战马而是野驴。这是人类使用车轮最早的证据之一，是重要的技术突破。壁画还显示了乌尔军队装备的统一，暗示当时已经有了统一的军队组织，而且很可能是常备军。

### 5. 苏格拉底（公元前469—前399）

雕像出自罗马时代的复制品，现藏于梵蒂冈博物馆。关于苏格拉底的哲学思想，我们所知实际不多，因为他本人没有留下任何著述。但柏拉图绝大部分对话都以苏格拉底为主角，色诺芬也写有苏格拉底对话。他们的作品在多大程度上反映了苏格拉底的观点，仍有争论。但一般都承认，他的主要贡献在于把哲学的重点从过去的探讨自然转向探讨人类社会的治理问题。苏格拉底对雅典制度，包括希腊城邦的一般制度提出了诸多批评，引起了雅典人的反感。尤其是他培养的学生中，阿克比亚戴斯和色诺芬都曾背叛雅典，给雅典造成巨大伤害，这导致他于公元前399年被控告。他本人的应答策略也不能说合乎实际，致使他被判处死刑。在他前后，雅典人都曾控告过哲学家，但那些人都不如他名气大，而且在审判之前都已经逃走。他被定的特殊罪名和坦然赴死的态度，使他经常被视为思想殉道者。

## 一、资料与注释

### 1. 课文所引史料的解读

#### 学思之窗

法老被视为神，是法律的来源。古埃及人赞扬他说：“威令在你的口中，认知在你的心中，而你的舌头可以产生正义。”

——摘译自埃及历史铭文

[解读] 本段材料摘译自第19王朝法老拉美西斯二世的铭文，英译文见于威尔逊的论文，威尔逊又引自桑德尔—汉森：《19王朝历史铭文》（C. E. Sander-Hansen, *Historische Inschriften der 19. Dynastien*, Bruxelles, 1933, pp.31 ff）。对埃及人而言，法老就是神，虽然法老的肉体会死亡，但权力会随之转移到下一代法老身上。其中的“威令”原文是hu，表示法老用话语创造或再造情势的神圣能力；“认知”原文是xia，表示认识或理解情势的能力；“正义”原文是ma'at，指在社会中维持神圣秩序的能力。三种能力相互联系和补充，且都体现在法老身上，形象地说明了法老作为神的地位。

当他们分割普鲁沙<sup>①</sup>时，

……………

其口为婆罗门，

由其双臂造成罗惹尼耶（刹帝利），

其双腿变成吠舍，

从其双脚生出首陀罗。

——崔连仲等选译：《古印度吠陀时代和列国时代史料选辑》，商务印书馆1998年版，第14页

[注释] ①普鲁沙：印度神话中的原始巨人。

〔解读〕这首诗出自四部吠陀中最早的《梨俱吠陀》，一般认为它反映了公元前2千纪后半期雅利安人进入南亚次大陆时的情况。在《梨俱吠陀》中，普鲁沙是世界尚处于混沌状态时的状态。诸神打败他后，以他为祭品，其身体的各个部位变成世界万物，包括天地和人类。但学者们普遍怀疑关于种姓制度的几句是后来婆罗门教祭司添加的，真实的年代应当在公元前1千纪。前三个等级有权举行婆罗门教仪式，诵读吠陀经典；首陀罗甚至不是普鲁沙的双脚，而是双脚的衍生品，因此地位最低，不能举行婆罗门教仪式，也不能诵读吠陀经典，否则会遭到严厉的惩罚，如把熔化的锡灌入耳朵或者割掉舌头。

### 史料阅读

平民政体指的是贫穷而又占多数的自由人执掌着政权，寡头政体指的是门第显贵而又占少数的富人执掌着政权。

——〔古希腊〕亚里士多德著，颜一译：《政治学》，中国人民大学出版社2003年版，第122页

〔解读〕古代希腊民主政体产生于公元前6世纪，到公元前5世纪后期随着雅典的强大而逐渐流行开来，公元前4世纪时最为流行。它来自demokratia一词，意思是“人民的统治”；寡头政体一词源自oligarchia，由oligos和arche两个词合成，意思是“少数人的统治”。在古代希腊，多数城邦公民是穷人，在民主政体中，他们凭借人数的优势，有时会左右公民大会的投票，通过维护穷人利益的政策，因此民主政治有时也被称为“平民政治”；寡头政治则经常是由少数富豪之家把握权力，一般注意维护富人的利益。两种政体共同的特点，是都把妇女、奴隶和外邦人排除在外，施政时都维护统治者的利益，所以亚里士多德把它们都贬低为变态或堕落政体。在希

腊城邦中，还有一种变态政体僭主政体，即tyranny，因为统治者独裁且只维护自己的利益，所以它被认为是最恶劣的政体。

## 2. 相关典型资料及解读

亚里士多德关于民主政体的评价带有公元前4世纪和他的老师柏拉图的特征，雅典政治家伯里克利不这样看，他这样界定民主政体：

我们的制度被称为民主政体，因为城邦的治理以多数人而不是少数人的利益为依归。处理私人争端时，按照法律，人人平等。一个公民只要有才能就会受到关注……而且，一个人尽管缺乏禀赋却能为城邦服务，他不会因贫穷而受到阻碍。

——〔古希腊〕修昔底德著，何元国翻译、编注：《伯罗奔尼撒战争史》，中国社会科学出版社2017年版，第113页

〔解读〕材料说明当时的雅典人大体赞同民主政体，并且初步提出了法律面前人人平等和政治必须为大多数人服务的原则。民主政体的优势还在于不会因为贫穷而妨碍人们为国家服务，所以当时的雅典人能够充分发挥自己的才智，苏格拉底和柏拉图等批评民主政体的人，也能在雅典创造自己的思想，至少在相当长的时间内不受干扰。所以，民主政体提供的自由空间，成为希腊文化繁荣的重要前提。与之相对，实行寡头政治的斯巴达则成为文化沙漠。

## 3. 重要历史概念解释

### 铁器时代

考古学上指以铁这种金属代替青铜制造用具和武器的时期。古代文明最初产生于青铜时代，如古代苏美尔、古代埃及、印度河流域文明、古希腊的爱琴文明以及中国的商周文明。公元前2千纪末，冶铁技术逐渐传

播到世界各地。在青铜时代，青铜比较贵重，主要用作武器和礼器。只有到铁器时代，金属工具才得到比较广泛的使用，农民才逐步摆脱对共同体的依赖获得独立，人类文明才能向更广大的地区进军。所以，以独立农民为主体的希腊城邦只能出现于铁器时代，古代印度人也是在铁器时代广泛开发恒河流域的。轴心时代人类思想的大发展，也与铁器时代有一定关系。

### 城邦

希腊语 polis 的汉译，英语称 city-state，因此又称“城市国家”。城邦的本质特征，是独立的农民构成了城邦的统治阶级，他们既是土地所有者，也是公民和战士，相对于外邦人和奴隶享有一系列政治和经济特权。希腊语中“公民”“政体”等术语都源自“城邦”一词。罗马共和国也是某种程度的城邦。

### “史学之父”

一般把希罗多德称为西方“历史之父”。“历史”本来有两重含义：一指实际发生于过去的事件，是一种客观存在，是人们无法改变的既定存在；一指人们对过去的记录。在记录过去时，人们必须进行适当的理解和选择，并据此进行组织，有时还会有自己的评论。希罗多德创立的，实际是记录过去的学问，即在对过去理解、选择的基础上记录历史，是史学，因此教科书把希罗多德称为“史学之父”而非“历史之父”。

## 二、学术观点

### 早期国家的形态和政体

一些学者认为，因为生产力发展水平的限

制和原始民主的残存，人类最初的国家都是小国寡民的城邦，如苏美尔的城市国家，印度列国时代、中国商周时代和希腊古典时代的国家。然而这混淆了青铜时代产生的苏美尔城市国家和铁器时代出现的希腊城邦。前者以君主和宫殿或神庙为中心，对广大民众实行统治。后者形成一个公民集团，虽然制度上千差万别，但公民作为一个群体集体行使国家的统治权，所以多少有些民主成分。本课没有强调这种区别，但教师在教学时应当有所留意。

## 三、主要参考资料目录

1. 周一良、吴于廑总主编，林志纯主编：《世界通史资料选辑·上古部分》，商务印书馆1962年版。
2. 吴于廑、齐世荣总主编，刘家和、王敦书主编：《世界史·古代史编》，高等教育出版社2011年版。
3. [美]斯塔夫里阿诺斯著，吴象婴等译：《全球通史——1500年以前的世界》，上海社会科学院出版社1992年版。
4. 晏绍祥：《世界上古史》，中国人民大学出版社2009年版。
5. 中国世界古代史学会编：《古代世界城邦问题译文集》，时事出版社1985年版。
6. [法]吕西安·费弗尔著，高福进等译：《大地与人类演进：地理学视野下的史学引论》，上海三联书店2012年版。

## 第2课 古代世界的帝国与文明的交流

### 教科书分析与教学建议

#### 一、重点和难点

认识古代各大帝国的区域性影响和不同文明之间的早期联系是本课的重点，同时也是本课的难点。

#### 二、内容分析及教学建议

##### 1. 本课立意

揭示农业文明扩张的潜能，说明古代帝国的建立是农耕文明扩张的表现，促进了不同文明之间的交流。

##### 2. 子目间逻辑关系

本课包括三个子目：第一子目是“古代文明的扩展”，第二子目是“古代世界的帝国”，第三子目是“文明的交流”。这三个子目之间的逻辑关系是：农耕文明的扩张潜能是前提，帝国的建立是扩张的表现，文明的交流是农耕文明和帝国扩张的逻辑结果。

##### 3. 内容取舍的考虑

第一子目是铺垫，第二、第三子目是重点。虽然埃及新王国有时也被称为帝国，西亚地区曾有赫梯帝国和亚述帝国，但无论是范围还是影响，都不如波斯帝国、亚历山大帝国和罗马帝国。波斯帝国、亚历山大帝国和罗马帝国在地域上的扩张把欧亚非不同的文明区联系起来，促进了文明之间的交流。

##### 4. 关键内容表述的说明

第一，具体说明农耕文明扩张的动力。

农耕文明最初虽然诞生在世界上不同的地区，而且最初相互之间缺乏紧密联系，但人类社会从来不是完全孤立的，人类走向世界和农业与畜牧业在世界上的传播，已经说明了相互之间联系的存在。最初的文明范围很小，主要在两河流域南部的苏美尔、尼罗河流域的埃及、南亚的印度河流域、中国的黄河和长江流域以及欧洲的巴尔干半岛和爱琴海诸岛。在这些地区之外，是范围更加广大的游牧世界。但农耕文明先进的生产力和相对完善的社会组织，使农耕社会能够吸纳冲入农耕地区的游牧部落。因此，不同地区的农耕文明即使在青铜时代也表现出向外扩展的基本趋势。两河流域的文明逐渐从苏美尔和阿卡德扩展到叙利亚、巴勒斯坦和小亚细亚，与印度河流域的哈拉帕文明也有一定交流。埃及也向西亚方向扩张，而且可能与克里特—迈锡尼文明也有联系。中国文明在黄河和长江流域不断扩展，影响及于珠江流域和中国的东北、西北和西南，并与日本、朝鲜等发生联系，对这两个地区进入文明时代产生了重要影响。公元前1千纪，人类进入铁器时代，扩张能力也因为战车和马匹的使用获得新的动力。埃及和西亚文明继续扩大影响；印度开发了恒河流域；中国进一步开发了长江流域以及黄淮地区，西南的开发因都江堰而声名远播；古希腊人扩展到整个地中海地区；古罗马人在吸收前人成果的基础上，把整个地中海地区统一起来，势力达到莱茵河和不列颠岛。

第二，简要说明三大帝国的兴衰及它们的区域性影响。

需要注意的是，波斯帝国能够成为第一个横跨亚非欧三洲的大帝国，是此前文明交流的结果。当埃及强大时，它向西亚扩张，势力一度及于幼发拉底河，与巴比伦和赫梯都有过直接的交流和冲突，赫梯还曾与埃及正式签订和约，并把公主嫁给埃及法老。亚述曾征服整个两河流域和埃及。为了治理范围广大的国家，埃及发明了诺姆制度，亚述把地方划分为行省。官僚制度和常备军也在这两个地区发展起来。早在阿卡德王国时期，亚述就有了最初的常备军和官僚。亚述帝国组建了包括战车兵、步兵、工兵和谍报系统在内的复杂军队系统，通过修建道路、迁移居民等手段控制被征服地区。波斯帝国兴起后，基本接受了亚述和埃及的制度，实行君主专制，并利用官僚队伍管理帝国。波斯还发展起统治帝国的一套系统的制度，除实行君主专制和行省制度外，还建立了统一的税收体系，发行货币，广泛修建道路，强化帝国不同地区间的联系。马其顿国王亚历山大征服波斯帝国后，又接受了波斯帝国的制度，并利用希腊—马其顿人的力量控制被征服地区，推广希腊文化，使希腊文化从巴尔干直接深入西亚和印度，甚至影响到中国。罗马帝国实力强大，1—2世纪进入鼎盛时期，其总人口可能达到6000万，在整个地中海地区确立了罗马的统治秩序，而且维持了数百年。

这些古代帝国的一个重要特点是，都依靠军事征服建立，并依靠军队和官僚体系维持，最高统治者是专制君主，因此帝国的维系很大程度上取决于君主个人的能力以及制度运行的效率。帝国范围的广大和因此产生的不同地区、不同阶层之间的冲突，最终埋葬了这些帝国。即使是罗马也未能逃脱古代帝国的一般命运。它固然给整个地中海地区带来了和平，但和平的代价非常沉重。帝国统治者始终是少

数奴隶主，广大平民和被征服地区的居民长期处于无权状态，并受到帝国捐税压榨。官僚队伍的扩张、军队的增加，加重了帝国的财政负担。随着捐税日益苛重，人民逐渐抛弃帝国。3世纪以后，帝国陷入危机，最终西罗马帝国在5世纪灭亡。

第三，介绍古代文明的交流。

如第一子目所述，文明的交流从文明产生初期就一直存在，铁器的流行、字母文字的传播，都是这类联系的明证。最为显著的是1—2世纪，欧亚大陆从东到西先后出现了中国的汉朝、中亚的贵霜、西亚的帕提亚（安息）和地中海地区的罗马帝国，四大帝国把整个农耕文明区连成一片，东方的汉朝和西方的罗马帝国相互都可能听闻过对方的声名和某些具体情况，并尝试建立直接联系。丝绸之路则成为联系双方的桥梁。中国的丝绸等商品通过贵霜、帕提亚以及海上丝绸之路贩运到西亚和罗马帝国；希腊和西亚文化的某些因素，包括部分农作物、宗教和艺术等，也通过双方的交流进入中国，并对中国的发展产生了重要影响。

## 5. 栏目内容设置的考虑

### 本课导入

本课以亚历山大大帝在伊苏斯与波斯国王大流士三世的交战作为导入。导入图出自意大利庞贝城壁画，时间约在1世纪，并不一定是当时实际情景，但与历史记载相当吻合，意在说明古代帝国形成的前提是农业的发展和农耕文明的扩张，但直接途径是统治阶级的南征北战。文明的交流大多数是和平进行的，但武力冲突更加引人注目。公元前333年的伊苏斯战役既是波斯与马其顿冲突的重要事件，也是亚历山大帝国形成进程中的重要转折。它巩固了马其顿对小亚细亚的征服，为亚历山大打开了进军腓尼基和埃

及，继而进军波斯帝国腹地的通道。

### 历史纵横

本课在叙述罗马帝国时，设置一则《历史纵横》，题目是“古代罗马奴隶起义”，以说明古代社会中的阶级矛盾是奴隶与奴隶主的矛盾。古代罗马奴隶制高度发展，奴隶起义也在那时达到最大规模，先后爆发了3次大规模的奴隶起义。这些起义都未能成功，主要原因是罗马统治阶级仍然力量强大，奴隶自身也存在缺陷：他们内部不够团结，目标也不统一。这些起义对罗马奴隶制的发展产生了一定影响：统治阶级通过多种途径，强化对奴隶的控制。

### 史料阅读

结合课文内容，本课设置了两则《史料阅读》。其一，在第二子目谈到波斯帝国的专制统治时，引用了国王大流士一世的话，说明君主自称自己的权力来自于神，他对臣民拥有无上权威。其二，在第二子目中，还引用了罗马演说家阿利斯提德对作为商品汇聚地的罗马城的描述，揭示在罗马帝国统治下帝国内部以及世界上不同地区的商品交流，突出古代帝国的区域性影响及对文化交流的促进，也有助于补充说明第三子目的内容。

### 学思之窗

本课在第一子目设置了一则《学思之窗》，提供一段阅读材料，并要求学生思考古希腊人的殖民扩张有什么特点，目的是检查学生是否能够把正文、地图和具体史料结合起来，得出合理的结论。

### 思考点

本课设置两则《思考点》。第一则《思

考点》在第一子目：哪些因素促使古代世界农耕文明的范围和影响不断扩大？第二则《思考点》在第三子目：为什么字母文字会广泛流行？两则《思考点》都是检查学生对课文主要观点的理解，说明农耕文明范围不断扩展与字母文字广泛流行的内在原因。

## 6. 对本课相关内容的补充说明

### 希腊殖民

公元前8—前6世纪，希腊人在地中海地区进行了范围广大的殖民活动，建立了许多殖民地。这些殖民地一般位于沿海地区，后来大多发展为独立的城邦，政治制度和经济制度大多照搬母邦。但与古代帝国的扩张方式不同，希腊的殖民地走的是独立发展路线，政治上是独立的，母邦一般无权干涉。殖民扩大了希腊人活动的范围，使希腊人接触到西亚、埃及和更广大的地区，对希腊经济和社会发展产生了重要影响。

### 赫梯

赫梯是小亚细亚中部一个重要的古国，居民最初为哈梯人。约公元前19世纪，属于印欧人的赫梯人进入小亚细亚，与当地居民融合，形成赫梯文化。约公元前17世纪中期，赫梯初步统一小亚细亚。公元前15世纪—前13世纪是赫梯最为强盛的时期，它最初与埃及和巴比伦结盟，消灭了西亚地区的米坦尼王国，公元前13世纪初，赫梯与埃及争夺巴勒斯坦。公元前13世纪末，因遭遇内忧外患，赫梯帝国逐渐瓦解。赫梯人可能是世界上最早掌握冶铁技术的族群，帝国瓦解后，铁匠四散，促进了冶铁技术在地中海地区的广泛传播。

### 亚述帝国

亚述地处两河流域北部，公元前3千纪

末已经建立国家，并且一度扩张，形成大国。此后数经起伏，到公元前10世纪开始大规模扩张，先后征服两河流域、伊朗高原西南部、小亚细亚南部、叙利亚、巴勒斯坦和埃及，形成一个地跨亚非两洲的大帝国。亚述人创立了行省制度，并迁移被征服者到其他地区以防止反抗。穷兵黩武最终耗尽了亚述的力量。公元前7世纪末，亚述帝国被新巴比伦王国和米底帝国灭亡。但它的制度被后起的国家尤其是波斯帝国继承。

### 罗马征服意大利和地中海地区

罗马最初是意大利中部台伯河畔的一个小邦，后来逐渐扩张，到公元前3世纪前期统一了意大利。公元前264—前146年，罗马与西部强国迦太基展开争夺，最后灭亡了迦太基，征服了北非和西班牙，并进入东部地中海地区，灭亡了马其顿，打败了塞琉古。到公元前1世纪末，托勒密埃及也被征服，整个地中海地区都被置于罗马帝国统治之下。

罗马能够征服广大地区并且成功维持统治，与其强大的军队和制度创造密切相关。它的军队主要是由自由农民组成的公民兵，军纪严明，有强大的战斗力。罗马人善于学习，吸收了对手的军事技术，并有效地利用同盟者的力量，始终能够获得比较充足的人力和物力。另一方面，为统治被征服地区，罗马创造了同盟体系、行省制度和庇护制度，广泛输出罗马文化，把被征服地区的人，特别是社会上层与罗马统治阶级紧密联系在一起，获得了被征服地区的支持。

### 基督教的起源和早期发展

基督教最初是犹太教的一个宗派，起源于巴勒斯坦地区的犹太人，创始人据称是耶稣。由于犹太人是古代巴勒斯坦地区一个

弱小族群，历史上多次遭受外族入侵和统治，犹太人反抗多次失败，因此寄希望于上帝为他们派来救世主。罗马人征服巴勒斯坦地区后，犹太人曾多次发动起义，但均以失败告终。基督教就是在罗马帝国时代犹太人多次反抗外族统治失败的背景下产生的，基督徒最初对罗马采取敌视态度，也严守犹太教的教义。1世纪中后期及以后，基督教逐步改造了犹太教的教义，使其适应罗马帝国时代的新形势。

罗马帝国最初对基督教并未特别注意，也未严重迫害基督徒。但因为基督教只承认上帝的权威而否认皇帝是神，随着势力的壮大，基督教渐渐受到皇帝的注意，有些皇帝尝试强令基督徒把皇帝作为神崇拜，并对不顺从者施加刑罚，一些教徒因此被处死。但这未能阻止基督教的进一步发展和壮大，到2世纪，基督教已经传遍罗马帝国，教会组织建立起来。基督教的性质也逐渐变化，教义从最初的坚决反抗罗马变成顺从罗马。313年，罗马皇帝君士坦丁颁布米兰敕令，承认了基督教的合法地位。392年，皇帝提奥多西承认基督教为罗马国教，非基督教不再得到国家支持，逐渐衰落。

### 庞贝

庞贝是意大利中部一个不大的城市，79年，维苏威火山爆发后，庞贝被埋于火山灰下。18世纪以后，人们在此陆续发掘出来大量考古文物，包括当时人居住的房屋、用具、城市设施、大量文献，以及各类装饰材料 and 壁画等，庞贝成为研究罗马时代城市管理、社会经济和政治、文化生活的重要遗址。本课导入图选用的就是庞贝的一幅壁画。

### 帕提亚和贵霜帝国

公元前3世纪，帕提亚（中国史书称

“安息”)崛起于伊朗高原,后来逐渐统一伊朗高原和两河流域部分地区,成为与罗马帝国并立的强大势力。公元前1世纪中期,罗马征服从小亚细亚到叙利亚的广大地区,直接与帕提亚发生接触,双方曾发生数次冲突,罗马不止一次被击败。经济上,帕提亚从事居间贸易;文化上,帕提亚文化深受希腊文化影响。甘英出使大秦时曾到达帕提亚,但未能进一步西行。

一般认为,贵霜帝国是大月氏人在中亚和印度北部建立的,公元前后兴起于中亚,一度统一从阿富汗到印度北部的地区。贵霜人同样从事居间贸易,文化上接受了印度的佛教和希腊的部分传统,并将两者结合起来,创造了犍陀罗艺术。

帕提亚和贵霜帝国处于中国和罗马帝国之间,沟通东西方文化,成为丝绸之路上文化交流的重要中介。

### 三、问题解答

#### 1. 学思之窗

这是柏拉图关于古希腊人居住范围和特点的描绘。结合示意图,想一想古希腊人的殖民扩张有什么特点。

##### 解题关键

读懂史料,并从史料中提取关键信息。

##### 思路引领

结合课文内容阅读这段材料,从古代国家扩张的一般特点出发思考问题,可以结合第二子目的内容回答。

##### 答案提示

埃及和古巴比伦王国都是直接把被征服地区变成本国的统治地,后来的波斯帝国、马其顿亚历山大帝国和罗马帝国也都把被征服地区变成直接统治的行省。而古希腊人在海外建立了众多独立于母国的城邦,并没有形成统

一帝国。

#### 2. 思考点

本课设置两则《思考点》,第一则《思考点》在第一子目:“哪些因素促使古代世界农耕文明的范围和影响不断扩大?”第二则《思考点》在第三子目:“为什么字母文字会广泛流行?”

##### 解题关键

学生能够梳理所学内容。

##### 思路引领

第一则《思考点》可从农耕文明自身的特点,如社会分工、社会组织和管理,以及文化上的优势地位等几个方面着眼。还可以补充农耕文明追求土地和人力的动因。第二则《思考点》主要从字母文字相对于象形文字和楔形文字的优点来回答。

##### 答案提示

第一则《思考点》概括课文的基本内容,在可能的条件下作进一步的引申:农耕文明需要新的土地、金属和马匹等,统治阶级要追求更多土地以获得税收;农耕地区有比较先进的组织系统,能够动员人力、物力等。第二则《思考点》需要从字母文字符号少、易于记忆、书写简便、有固定读音等方面着眼,而埃及象形文字和两河流域楔形文字都有大量符号需要记忆。

#### 3. 问题探究

阅读上述材料,概括罗马与汉朝、安息交往的情况。

##### 解题关键

本题要回答的是古代帝国之间的联系,说明汉朝与罗马帝国之间并无直接联系,只能通过安息这个中介,因此很大程度上是一种间接联系,中国对罗马的认识也比较模糊。



### 思路引领

注意材料中的记载与罗马帝国的实际情况存在区别。商人在两大势力之间的来往，显示了商业交往的重要性。

### 答案提示

注意材料记载中多是大而化之的描写，而且非常不准确，如粮食价格、国王处理司法案件的方式等，都与罗马帝国的实际情况有出入，其中的重要原因，是两国的联系都只能通过安息这个中介，缺乏直接接触。汉桓帝时罗马帝国所遣使者，很可能也是商人冒充，那些物品也都是在印度或东南亚一带所得，并非罗马帝国特产。所以《后汉书》的作者对相关传闻表示了怀疑。

## 4. 学习拓展

中国秦朝修建了连通全国的驰道和直道，罗马帝国有“条条大道通罗马”的说法。为什么古代世界的大国都要修建大通道？

### 解题关键

读懂这段文字，理解其中心思想。

### 思路引领

思考古代帝国形成的方式：通过扩张变成帝国，因而面临如何统治社会和文化发展水平不同、文化风俗各异的族群的问题。古代帝国的一般做法是加强帝国内部的联系，以强化统治。修建大通道有助于快速传递信息、调动军队，并且控制战略要地。

### 答案提示

秦始皇一生中到处巡游，一个重要目标是宣扬皇帝声威，压服反对势力；罗马帝国则通过道路调动军队和运送给养；波斯帝国利用道路传递信息，并且在关键地段驻扎军队，防止被征服地区反叛。

## 四、图片说明

### 1. 亚历山大在伊苏斯

课文导图是1世纪或更早的壁画，反映亚历山大正骑在马上冲击波斯阵线的情景。波斯国王大流士三世则在战车上。据历史文献记载，亚历山大一看到大流士三世，立刻挥舞长矛冲了过去，刺死了挡在大流士三世身前的一个波斯贵族。大流士三世神情慌乱，看到亚历山大的长矛几乎刺到自己脸上，就调转战车，率先逃命，导致整个波斯军队溃败。

### 2. 亚述骑兵

亚述能够征服西亚和埃及，有赖于它强大的军队和良好的组织。亚述帝国组建了一支包括情报人员、步兵、骑兵、工程兵等在内的复合型军队，并且在工程技术和武器上也有创新。图中浮雕出自亚述古城尼姆鲁德，年代约为公元前8世纪后期。图中的亚述骑兵正在攻击敌人，他们身后一人双脚朝上，显然已经死亡，而浮雕上的秃鹫正在啄食敌人的肠子。在骑兵的前方，另一名敌人已经中枪。整幅浮雕凸显了亚述军队的强大。

### 3. 古希腊人在地中海和黑海地区的殖民示意图

配合第一子目，给出古希腊人海外殖民的示意图，要求学生结合柏拉图的论述，谈谈古希腊人殖民的特点：殖民地遍及地中海和黑海周边地区，但都在沿海地区，而且相互独立。

### 4. 波斯浮雕

该图出自波斯波利斯宫殿上的雕刻。波斯帝国的行政中心在苏萨，国王经常在苏萨，但波斯波利斯也是波斯帝国的都城，各种仪式在那里举行，是帝国的宗教象征。波斯波利斯的宫殿建在一座高台之上，以雕刻装饰。雕刻表

现了帝国统治下各地区的臣民向波斯统治者纳贡的情景。该图选取了雕刻的一部分：赶着两只羊的是亚述人；他们身后的两位是希腊人，手里捧着的可能是某种手工业产品；最后那位是埃兰人，抱着一头幼兽。其他如帕提亚人贡献骆驼，犍陀罗人的贡品是牛，亚述人和吕底亚人缴纳的也是某种手工业品或者橄榄油之类。支撑帝国的，正是这些纳贡的劳动者。

### 5. 亚历山大帝国形势图、2世纪初的罗马帝国

配合第二子目，提供了反映亚历山大进军路线和亚历山大帝国范围的地图，以及2世纪初的罗马帝国地图，以培养学生的时空观念，也说明这两个帝国的跨洲和跨文明性质：原属于古代希腊、埃及和西亚文明的地区，都因为亚历山大帝国和罗马帝国的武力，被纳入一个单独政权的统治之下，在造成灾难的同时，也增强了不同文明之间的交流。

### 6. 古代希腊和埃及的雕刻

埃及雕刻历时数千年，几乎仍保持原有风格，典型特征是正面律，即雕刻要充分表现人体正面的基本特征，头上披着假发，左脚略微前伸，以保持身体平衡。公元前7世纪，大量古希腊人到达埃及，学到了古埃及的雕刻技术，最初的雕像也带有浓厚的埃及风格。本课提供的两尊雕像，形象地说明了古希腊雕刻对古埃及的模仿。除雕刻外，可能也是在古埃及人影响下，公元前7世纪以后，古希腊人开始广泛将石头作为建筑材料。因为受到东方艺术的深刻影响，公元前7世纪到前6世纪中期也被部分学者称为希腊历史上的“东方化时代”。

### 7. 汉朝与罗马帝国交往的主要路线示意图

配合第三子目，提供了汉朝与罗马帝国交往的主要路线示意图，说明亚欧大陆东西两端之间的联系路线，其中一条是海上路线，一条是陆上路线。陆上路线还分南北两线。在教学中教师要充分利用地图，帮助学生加深对古代帝国扩张与文明交流的时空理解。

## 参考资料

### 一、资料与注释

#### 1. 课文所引史料的解读

##### 学思之窗

我们居住的位于费西斯河（黑海最东部的一条河）与赫丘利柱<sup>①</sup>石（直布罗陀海峡两边耸立的海岬）之间的区域只是大地的一小部分，我们沿着大海生活，就像蚂蚁或青蛙围绕着一个池塘……

——〔古希腊〕柏拉图著，王晓朝译：《柏拉图全集》第1卷，人民出版社2017年版，第123页

〔注释〕<sup>①</sup>赫丘利柱：古希腊人认为直布罗陀海峡两边耸立的山峰是他们传说中的英雄赫丘利竖立的。古希腊人一般在地中海上航行，一旦出了直布罗陀海峡，则进入茫茫大西洋，那只是在偶然情况下古希腊人才不得已而为之。所以直布罗陀海峡也被古希腊人视为人类能够活动的最西边的边界。

〔解读〕这段史料传递的主要信息，需要结合该页地图说明。图中绿色的点就是古希腊人的一个个殖民地。观察地图会发现，古希腊人都定居在沿海地区，很少深入内地。一是因为古希腊人不愿离海岸太远，那样交通不便；

二是因为内地非古希腊人居民势力较强，会干扰古希腊人的生活。因此柏拉图认为，古希腊人犹如池塘边的蚂蚁或青蛙。

### 史料阅读

波斯国王大流士一世宣称：

凡忠信之士，我赐予恩典；凡不义之人，我严惩不贷……凡我给他们的一切命令，他们都遵行不误。

……靠阿胡拉马兹达<sup>①</sup>之佑，我统治了这个王国。

——李铁匠选译：《古代伊朗史料选辑》，商务印书馆1992年版，第36页

〔注释〕<sup>①</sup>阿胡拉马兹达：波斯祆教主神，被认为是宇宙的创造者和秩序的维护者，在雕刻中表现为一位长着两个硕大翅膀的人，立于国王雕像的上方。波斯人认为，王权直接来自阿胡拉马兹达并得到他的保佑。

〔解读〕这则材料突出了波斯国王作为专制君主的地位：他的王权来自神，他是正义的象征，可以奖赏或者制裁任何臣民，任何人都不得挑战他的权威。

2世纪的演说家阿利斯提德<sup>①</sup>对罗马城作为商品汇聚地的描绘是：

所有的货物，所有现存的和曾经存在的东西，贸易、航海、农业、金属加工，任何曾经创造出来或者生长出来的东西，都在这里汇合。这里看不到的东西，肯定不存在于这个世界上。

——编者摘译自阿利斯提德的演说《致罗马》英文版

〔注释〕<sup>①</sup>阿利斯提德：2世纪的罗马演说家，曾发表《致罗马》《泛雅典娜节颂词》等演说，本段史料出自《致罗马》中有关罗马当时市场繁荣描写的最后两句话。在此之前，阿利斯提德长篇大论叙述了被运送到罗马各个

地区的各种货物，具体如下：

地中海周边是遥远而宽广的大陆，它们将无尽的商品流向你处。每一块陆地，每一片海洋，无论有何出产，都会在各个季节给你送来；每块土地、每条河流、希腊人的、外国的手工产品，都不例外。因此，任何希望看到所有这些产品的人，要么旅行世界去观看这些产品，否则就到这座城市来。因为每个民族种植和生产的東西，在这里肯定总是充盈有余的，带着世界各地在各个季节出产的各种产品到这里来的商人如此之多，让这里好像是世界共同的仓库一般。人们可以看到来自印度的众多产品，如果他愿意，还可以看到来自阿拉伯—费尼克斯的商品，其数量之大，会让他猜测那里的树上可能早就光秃秃了，无论那里的人们需要什么，都得到这里来求购他们自己的产品。巴比伦的服装以及蛮族国家的奢侈品被运到这里的数量要大得多，而且比人们从那克索斯或库特诺斯航行到雅典运输他们的任何商品都要更加容易。埃及、西西里和阿非利加的文明地区是你的农场，船只的进出从来不会停止。因此，大海，更不用说港口了，居然能容纳如此之多的商船，真是让人吃惊。……所有的货物，所有现存的和曾经存在的东西，贸易、航海、农业、金属加工，任何曾经创造出来或生长出来的东西，都在这里汇合。这里看不到的东西，肯定不存在于这个世界上。

〔解读〕最后两句话体现了罗马作为世界市场中心的地位。在阿利斯提德看来，只要这个世界上存在的东西，都能在罗马找到，而且罗马市场上的货物，数量和品种甚至超过原产地。他的列举，几乎穷尽了他所知道的所有地区和所有的珍稀货物，体现了罗马作为世界帝国的霸主地位，同时也体现了罗马作为世界货物集散地的中心地位，充分反映了罗马帝国的繁荣和商品交往的程度。

## 2. 相关典型资料及解读

大秦一万余里，以在海西，亦云海西国。地方数千里，有四百余城。小国役属者数十。以石为城郭。列置邮亭，皆堊<sup>①</sup>墜<sup>②</sup>之。有松柏诸木百草。人俗力田作，多种树蚕桑。皆髡头而衣文绣，乘辎辂白盖小车，出入击鼓，建旌旗幡帜。

——（南朝宋）范曄：《后汉书·西域传》，中华书局1965年版，第2919页

〔注释〕①堊：白色。②墜：装饰。以白色装饰，可能指罗马帝国建筑喜用大理石。

〔解读〕一般认为这里的大秦即古代罗马帝国。对于罗马，古代中国人可能主要从中亚国家那里了解，其中虽不乏正确记载，如罗马有众多城市，并控制境内或周边小国，但道听途说者也不少。有些记载明显不够准确，如说罗马帝国的人养蚕、种桑树、髡头、出入击鼓等，都不大符合事实。养蚕技术可能直到拜占庭的查士丁尼时代才被引入，但即使那时的记载也不完全准确。在范曄写作的时代，罗马人不太可能知道养蚕。虽然如此，这段记载至少说明，古代中国人听说过罗马帝国的某些情况，也有意了解罗马的政治和经济资料，体现了汉朝及其之后中国欲与西方国家建立联系的愿望。

希罗多德记录波斯帝国从以弗所到苏萨的道路：

在这条道路的任何地方都有国王的驿馆和极其完备的旅舍，而全部道路所经之处都是安全的，有人居住的地方……

如果这王家大道用帕拉桑该斯<sup>①</sup>我计算得不错的话……则在撒尔迪斯<sup>②</sup>和国王的所谓美姆农宫<sup>③</sup>之间，就是13 500斯塔迪昂<sup>④</sup>了。换言之，也就是450帕拉桑该斯；而如果每日的行程是150斯塔迪昂的话，那么在道上耽搁的日期就不多不少正是90天。

——〔古希腊〕希罗多德著，王以铸译：

《历史》下册，商务印书馆2017年版，第431—433页

〔注释〕①帕拉桑该斯：古希腊长度单位，每帕拉桑该斯约合5.5千米。②撒尔迪斯：波斯在小亚细亚的统治中心，总督驻地，统治着包括小亚细亚沿海希腊人在内的地区。③美姆农宫：美姆农原是希腊神话中的埃塞俄比亚国王，曾帮助特洛伊人抵抗希腊人，围绕他产生了一系列传说。波斯国王在苏萨的宫殿也被称为“美姆农宫殿”。④斯塔迪昂：古希腊长度单位，每斯塔迪昂约合184.2米。

〔解读〕希罗多德记录了从撒尔迪斯到苏萨的道路的情况，显示波斯统治者意图通过道路来强化中心与帝国边境地区联系的企图。在另一个地方希罗多德记载：“在人世里面再没有人比这些使者传信传得更快了，原来波斯人是这样巧妙地想出了办法的。据说在全程当中要走多少天，在道上便设置多少人和马，每隔一天的路程便设置一匹马和一个人。雪、雨、暑热、黑夜都不能阻止他们及时地全速到达他们那被指定的目的地。第一名骑手把命令交给第二名，第二名交给第三名，这样这个命令依次从一个人传给另一个人。”从而大大加快信息传递的速度，而且这样的设施，真的发挥了作用。公元前480年波斯人入侵希腊时，就派出使者把波斯人攻占雅典以及随后在萨拉米斯遭遇失败的消息及时送回了苏萨。但希罗多德的记载也透露了古代帝国统治的难度：从撒尔迪斯到苏萨，一个人需要走90天，大部队行军需要的时间更长。如果路况不好，还会进一步拖慢行军速度，严重影响中央对地方的控制。所以，古代帝国必须修建连接全国各地的大道。

## 3. 重要历史概念解释

### 帝国

帝国（empire）这个概念原本来自古罗

马人的执行权（*imperium*），即罗马官员的行动区域，后来演化为统治区域、统治权力，特别是一个民族通过武装征服统治其他部落或者族群建立的范围比较广大的国家。如亚述帝国、波斯帝国、亚历山大帝国和罗马帝国等。类似的扩张行动有时被称为“帝国主义”。

### 马其顿和亚历山大大帝

马其顿原为巴尔干半岛北部的王权国家，公元前4世纪中期，腓力二世强化王权，加强国家统一，组建一支以骑兵和步兵为主力的庞大军队，逐渐征服色雷斯和北部希腊。公元前338年的喀罗尼亚战役中，马其顿人击败以雅典和底比斯为首的希腊城邦联军，次年建立以腓力二世为首的科林斯同盟，并计划远征波斯。公元前336年，腓力二世遇刺身亡。亚历山大继位后，迅速平息希腊和周边地区的暴动。两年后，亚历山大发动对波斯的战争。他首先占领小亚细亚，随后向叙利亚推进，在伊苏斯击败波斯国王大流士三世统率的大军。之后，为抵消波斯海军的优势，亚历山大沿海岸线进军，先后攻占腓尼基和巴勒斯坦，埃及不战而降。公元前331年的高加麦拉战役中，马其顿人使波斯遭到决定性失败，巴比伦、波斯波利斯、埃克巴塔纳和苏萨等先后落入亚历山大之手。在完全占领波斯昔日领土后，亚历山大侵入印度河流域。马其顿人在此遭到激烈抵抗，士兵厌战，迫使亚历山大撤军。公元前324年，亚历山大返回巴比伦，意图出兵阿拉伯，并进军地中海西部。不久，亚历山大病故。他建立的庞大帝国随之瓦解。亚历山大忙于征服，于制度建设方面用力不多，这是帝国迅速瓦解的一个重要原因。但他的征服首次把埃及、西亚、印度和希腊文明连成政治上的统一体，促进了东西方文化交流。

### 行省制

古代国家设置的一种范围相对较大的地区性行政或管理单位。作为地方单位，行省在政治上和军事上服从中央政府，主要官员由中央政府任命，并执行中央政府的法律和政令，代替中央政府行使维持秩序、征收赋税等职能。一些范围比较大的古代国家一般实行行省制。埃及的诺姆（州）可能是最早的地方单位；亚述人比较系统地建立了行省制，尽管在某些行省中，还存在若干独立部落。波斯人自大流士改革开始广泛实行行省制；亚历山大帝国大体继承了波斯的制度，只是把主要官员换成了马其顿人或希腊人，偶尔也任用波斯人。罗马最初的行省本指官员行使权力的区域。公元前3世纪中期，罗马夺取西西里和撒丁尼亚后开始建立行省，并对行省征税。罗马帝国时代广泛实行行省制，行省是最重要的地方行政单位。行省主要官员为总督，处理政治、军事、税收和司法等事务。

## 二、学术观点

### 农耕世界与游牧世界

古代世界在相当长时间里，一直处于农耕世界和游牧世界并立状态。农耕世界一般位于亚欧大陆温带偏南的地区，游牧世界则在温带偏北、不太适合农业的地区发展起来。农耕世界最初范围甚小，主要特点是自给自足，安土重迁，社会结构比较复杂，从事贸易的动力不足，长途贸易则经常是接力式的。游牧世界最初范围远超农耕世界，且需要农耕世界的粮食、布匹和奢侈品等，经常利用农耕世界陷入内乱的机会攻击农耕世界。农耕世界一旦强大起来，也会主动攻击游牧世界。两者之间的交往和冲突，成为古代世界历史发展的一个突出特征。游牧世界虽然一度能够取得优势，甚至

消灭农耕世界的政权，改变整个亚欧大陆的政治地图，但在农耕世界技术、组织和文化上的优势面前，大多数游牧部落最终被同化、吸收和融合。因此吴于廑先生指出，游牧部落的活动虽然在历史发展为世界史的进程中扮演重要角色，但在两者之间的冲突中，农耕世界稳步扩展，游牧世界日趋缩小，是基本趋势。到15世纪，游牧部族不复在世界舞台上扮演主要角色。

### 三、主要参考资料目录

1. 周一良、吴于廑总主编，林志纯主编：《世界通史资料选辑·上古部分》，商务印书馆1962年版。
2. 北京师范大学历史系世界古代史教研室编：《世界古代及中古史资料选集》，北京师范大学出版社1999年版。
3. 吴于廑、齐世荣总主编，刘家和、王敦书主编：《世界史·古代史编》上册，高等教育出版社1994年版。
4. [美]斯塔夫里阿诺斯著，吴象婴等译：《全球通史——1500年以前的世界》，上海社会科学院出版社1992年版。
5. [美]杰里·本特利等著，魏凤莲译：《新全球史：文明的传承与交流》，北京大学出版社2007年版。
6. 吴于廑：《吴于廑文选》，武汉大学出版社2007年版。
7. 晏绍祥：《世界上古史》，中国人民大学出版社2009年版。

人教版®

# 第二单元

## 中古时期的世界

### 课标解读与单元导语分析

#### 一、课标解读

##### 1. 内容要求

###### 1.16 中古世界的多元面貌

通过了解中古时期欧亚地区的不同国家、民族、宗教和社会变化，以及世界其他地区的社会状况，认识这一时期世界各区域文明的多元面貌。

##### 2. 专题名称解读

从本专题开始，历史进入中古时期。在这个时期，人类历史延续了古代世界的农本经济，各个地区基本独立发展，因此，不同地区产生了相当不同的文明。在日耳曼因素、基督教和罗马因素的基础上，西欧封建社会产生了。在东欧，一方面，拜占庭帝国继承了罗马帝国古典文化的遗产，编订《罗马民法大全》；另一方面，俄罗斯在反对蒙古的斗争中逐步兴起，到17世纪末已经形成地跨欧亚两洲的大帝国。非洲和美洲或在外来影响下，或独立发展起自己的文明：东非沿海出现了一批国家；西非先后出现加纳、马里和桑海等帝国；美洲的阿兹特克人和印加人分别建立了范围比较广大的国家，成为世界文明的重要组成部分。本专题比较具体地展现了中古世界区域文明发展的多元面貌。

##### 3. 专题内容解读

本专题属于世界中古史，即我们通常所说的中世纪史的内容。其要点包括两个：一是要求学生“了解中古时期欧亚地区的不同国家、民族、宗教和社会变化，以及世界其他地区的社会状况”；二是要求学生“认识这一时期世界各区域文明的多元面貌”。

第一个要点也是本专题的重点，揭示中古时期世界不同文明的发展和变化。随着西罗马帝国的灭亡，在罗马帝国生产力、基督教与日耳曼人传统的共同作用下，西欧进入封建社会。封君封臣制度、庄园与农奴制度成为西欧中古时期的基本特征。由于各级封建主都是事实上的土地占有者，享有土地上的行政、经济和司法等权力，造成了政治上不同程度的分裂割据。由封建主控制的庄园成为基本生产单位，庄园内的主要生产者是农奴，他们在耕种自己份地的同时，还需要为领主服劳役。另外，也有一些自由农民。10—11世纪兴起的城市，最初也处在领主统治下，但通过斗争，城市赢得程度不等的自治权。东欧的拜占庭帝国继承了罗马帝国的遗产。查士丁尼时

代，拜占庭帝国一度强大，恢复了昔日罗马帝国的部分疆土。查士丁尼主持编订的《罗马民法大全》，系统整理了罗马法律的遗产，是罗马法的集大成者，给西欧和世界历史发展以重要影响。俄罗斯发端于9世纪建立的基辅罗斯国家，后被蒙古征服。在反抗蒙古统治基础上兴起的莫斯科公国成为近代俄罗斯的前身，到17世纪末，俄罗斯已经形成地跨欧亚两洲的大帝国。

由于历史环境的不同，基督教出现了分裂，西欧形成以罗马教皇为首的天主教，欧洲东部则形成东正教。

阿拉伯帝国兴起于7世纪，到8世纪中期发展成地跨亚非欧三洲的大帝国。帝国经济繁荣，文化发达，在东西方文化交流中扮演了重要角色。13世纪，奥斯曼土耳其人崛起于小亚细亚。灭亡拜占庭帝国后，他们建立起又一个一统东部地中海地区的帝国。

南亚次大陆上先后兴起笈多帝国和德里苏丹国，伊斯兰教传入印度，成为印度重要的信仰之一。东亚的日本从7世纪模仿隋唐建立中央集权国家，但随着班田制的瓦解形成庄园。12世纪末，日本形成以武士为基础的幕府政治。

非洲大陆上，班图人发明了非洲的农业，并引进了部分外来农作物。东非的城市国家与阿拉伯商人的贸易活跃。西非控制了黄金资源和商路，先后兴起了加纳、马里和桑海等强国。

美洲的印第安人独立发明了农业。在使用木石工具的时代，那里就产生了玛雅人的城市国家，以及阿兹特克人和印加人的帝国。

第二个要点是本专题的第二个重点，也是难点。中古时期的文明仍以农本经济为基础。农本经济自给自足的特性，决定文明仍然呈现出各个地区基本独立发展、多元并存的状态。即使在文明历史悠久、联系相对密切的亚欧大陆上，各个地区的文明仍保持着鲜明的地区特色。西欧的封建制度明显不同于拜占庭帝国和俄罗斯的中央集权，阿拉伯帝国明显有别于印度的笈多帝国以及德里苏丹国。日本和朝鲜都不同程度地受到中国的影响，并且都建立了中国式的中央集权制度。但日本随着班田制度的瓦解，律令制国家解体，进入了以武士为基础的幕府政治；朝鲜在受到日本入侵时，得到中国支持，维持了独立。非洲虽然受到与阿拉伯人开展贸易的影响，其国家组织和宗教信仰仍主要源自当地。东非产生了城市国家，西非兴起了马里等帝国。美洲印第安人在木石工具的基础上创造了文明，培育出多种特有的农作物，阿兹特克人和印加人通过扩张建立了疆域相对广大的帝国，在15—16世纪进入鼎盛时期。

鉴于高中教学的一些内容在初中阶段并没有涉及，因此教师需要根据实际情况作一定的补充。但仍然要注意概括不同地区、不同国家的文明的不同特点，明了西欧的封建制度并不是世界的普遍现象，让学生了解世界历史发展的多样性，以及整个世界形成的相对平衡的多元文明格局；引导学生理解各个不同的文明都对人类历史发展作出了自己的贡献，理解和尊重世界各国、各民族的文化传统；同时理解今日世界的一些现象，其历史渊源可以追溯到中古时期。

## 二、单元导语分析

### 1. 单元导语解读

本单元的题目是“中古时期的世界”。单元导语分为两个部分。

第一部分主要是对第3—5课内容的概括说明，重点指出西欧封建社会产生于罗马帝国的废



墟上，封君封臣制度、庄园与农奴制度是西欧封建社会的基本特征。封建经济的发展和城市的产生推动了王权的强化和主要封建国家的形成。与此同时，东欧的拜占庭帝国继续保持繁荣，编订《罗马民法大全》，保持了古典文化，俄罗斯则从莫斯科公国逐渐演变为俄罗斯帝国。在亚洲，阿拉伯帝国经济繁荣、政治稳定，成为沟通东西方文化的桥梁；印度被突厥人征服，建立了德里苏丹国；日本经过大化改新后形成律令制国家，但班田制的瓦解和封建庄园的产生，逐渐使日本走向了以武士为基础的幕府政治。东非和西非走上了不同的发展道路，东非建立了一系列城市国家，西非先后产生了加纳、马里和桑海等古国。美洲的印第安人独立发明了农业，阿兹特克人和印加人都建立了强大的帝国。

第二部分是依据课标提出的历史学科核心素养的具体要求，即通过本单元的学习，使学生了解中古时期不同地区政治、经济和社会的发展历程、特点和面貌，认识到这个时期世界各个区域文明发展的多样性，以及不同文明对人类历史发展作出的独特贡献，旨在帮助学生了解本单元所涉及的课标要求，在学习过程中自觉提升历史学科核心素养。

## 2. 单元重点及整体说明

根据课标的要求，本专题设置一个教学单元《中古时期的世界》，包括三课内容：第3课《中古时期的欧洲》、第4课《中古时期的亚洲》、第5课《古代非洲与美洲》。它们之间大的逻辑关系是：欧亚大陆是古代农耕文明的中心区域，欧洲和亚洲文明各有自己的特点；非洲和美洲相对孤立，但非洲受阿拉伯文明影响较深，美洲则完全独立发展起自己的文明，并且创建了独特的国家制度。欧洲部分，西欧是重点；亚洲部分，阿拉伯文明影响较大；美洲的农业生产与随后的两课联系密切，应作为重点处理。

本专题的教学目的在于：通过对中古时期不同地区文明发展进程和特点的把握，使学生了解中古时期世界文明发展的多样性，并且认识到世界不同地区的文明对历史发展为世界史以及人类的进步，都作出了各自独特的贡献。既要注意到各个地区内部纵向的变化，也要注意不同文明之间横向的比较。

## 3. 单元教学建议

(1) 由于本单元的内容呈现出明显的地区性，因此建议教师在教学中将这三课按照不同的地区和专题处理，在历史时空框架下把握不同地区历史发展的特点。

(2) 在教学过程中，教师要注意通过历史情境的设计和对史料的分析，促进学生带着问题意识和证据意识，理解欧洲、亚洲、非洲和美洲文明面对的不同历史条件，并根据历史条件来理解不同地区文明发展的特点。西欧部分要重在说明日耳曼人因素和罗马因素结合形成的封君封臣制度，城市的独特地位与王权国家的形成；东欧部分则要说明拜占庭帝国何以能够继续存在，查士丁尼编订《罗马民法大全》的主观目的和客观意义，以及俄罗斯国家发展的特点；亚洲部分要重在说明阿拉伯帝国在当时西亚地区和欧洲历史上的地位，特别要说明阿拉伯文化成就所发挥的桥梁作用；非洲和美洲部分，要说明虽然历史条件颇为不同，但它们也都根据自己所处的环境创造了适应当时当地需要的国家管理制度，进而说明人类走向文明的必然性和共性。

(3) 教师要引导学生在课前预习、课堂学习、课后复习与评价等各个环节，将本单元的内容

联系起来，在比较中把握不同地区发展的特殊性和共性，并且注意不同文明之间的联系，包括阿拉伯文明在东西方文明交流中的作用，以及对非洲的影响等，从而在纵向发展中关注横向，为学习第6课和第7课作好一定的准备。

人教版®

# 第3课 中古时期的欧洲

## 教科书分析与教学建议

### 一、重点和难点

西欧封建社会的产生和发展既是重点，也是难点。具体地说，通过封君封臣制度、庄园与农奴制度以及城市和王权的关系，说明西欧封建社会发展的进程。东欧部分注意《罗马民法大全》的编订和俄罗斯的崛起。

### 二、内容分析及教学建议

#### 1. 本课立意

揭示西欧封建社会的产生、发展和一般特征，并通过与东欧的拜占庭帝国和俄罗斯的比较，说明即使在欧洲内部，历史的发展也存在相当大的不同，彰显中古时期世界文明发展的多元特性。

#### 2. 子目间逻辑关系

本课包括三个子目：第一子目是“西欧封建社会”，第二子目是“中古西欧的王权、城市与教会”，第三子目是“拜占庭与俄罗斯”。三个子目之间的逻辑关系是：遵循历史思维，首先说明西欧封建社会的基本特征，即封君封臣制度、庄园与农奴制度，随后说明西欧封建社会发展中出现的新趋势——城市的兴起和王权的加强。拜占庭帝国和俄罗斯作为补充，丰富和完善中古时期欧洲历史发展的总体面貌。

#### 3. 内容取舍的考虑

第一子目和第二子目是本课重点。封君封臣制度是社会动荡和自然经济的产物，封君、

封臣通过土地联系在一起，大小封建主成为西欧社会的统治阶级，领主独立行使权力的结果是西欧政治上的分裂割据局面。庄园也是适应自然经济的需要，随着封君封臣制度而产生的。作为一个生产单位，庄园的土地划分为领主自营地和农民份地。中古中后期，随着城市在西欧的兴起，国王利用城市的支持开始建立统一的王权国家。在宗教上，中古西欧形成了教会和世俗政权并立的格局。东欧部分主要谈了拜占庭帝国早期幸存的原因和《罗马民法大全》的编订；俄罗斯部分重在说明近代俄罗斯国家是在反抗蒙古统治以及随后的扩张过程中形成的。

#### 4. 关键内容表述的说明

第一，要具体说明封君封臣制度、庄园与农奴制度形成的条件与特征。

西欧封建社会是罗马帝国生产力与日耳曼人相对温和的奴隶制度和亲兵制度等结合的产物。罗马帝国盛期早已进入铁器时代，生产工具和耕作技术达到了古代的高峰，商业贸易和城市也有一定程度的发展。但帝国后期官僚制度的僵化、军队的膨胀和帝国的内战，造成帝国社会经济凋敝、城市衰败、边防松弛，日耳曼人乘机进入帝国境内，陆续在西罗马帝国境内建立西哥特王国、法兰克王国等，其中法兰克王国后来发展为查理曼帝国。日耳曼人夺取罗马人的土地，并把大片土地分封给自己的亲兵和亲信，以及部分自由的日耳曼农民。由于频繁战争和兵役的压迫，自由农民日益破产。国王为保证兵源，将土地分封给大

封建主，要求他们按照土地规模提供相应数量的兵员。大封建主们也大体依照这一模式，把土地分封给自己的属下，属下继续分封，直到骑士。授予土地者为封君，接受土地者成为封臣。封君要保护封臣，如提供司法建议或者在封臣遭到侵犯时保护封臣。封臣则以服兵役、提供金钱等形式效忠封君，并且不能做不利于封君的任何事情。服兵役一般情况下是每年40天，超过时间则封臣有权离开，哪怕当时正在战场上。理想状态下，一个封臣应当只有一个封君，但一些封建主为了多得土地，往往从不同封建主那里同时领受土地，因此出现一个封臣可能有两个甚至更多封君的现象。13世纪时，德国一个男爵有20个封君，还有一个甚至有43个封君，由此造成封君封臣关系混乱。特别是当封君之间发生冲突时，封臣的忠诚就会面临考验。

由于自然经济占据统治地位，不同地区之间联系薄弱，封建主们陆续从国君那里取得程度不等的特权，成为所得土地实际的统治者，握有行政和司法权力。于是，封建主不仅成为土地的主人，同时也成为土地上农民的统治者，因此造成了西欧中古初期的分裂割据局面。

封君分封土地时，大多是连同土地上的农民一道授予封建主。这些封地形成规模不等的庄园。庄园内的土地分为领主自营地和农民份地，由自由农民或农奴耕种。农民从领主那里领取份地，每周要为领主免费劳动若干天。领主自营地随庄园面积大小不等，由农奴耕种，收成全部归于领主。不过为领主劳动时，农奴可能获得领主提供的饭食。有些领主还会提供啤酒和面包，偶尔还有肉食。农奴各自的份地面积大致相等，由农奴自己耕作，收成归农奴。此外，庄园内还有公共牧场、草场、林地或池塘，供全体居民使用。庄园磨坊和烤面包炉等归于领主，农奴如果使用，需要缴纳一

定费用。庄园还是一个自给自足的生产单位，拥有绝大多数农具和牲畜，一般不从外界购买物品。

庄园有自己的法庭，负责处理庄园内部事务，包括农民之间或农民与领主之间的案件。法庭由领主或其管家主持，并非每天开庭，而是在一年中相对固定的日子开庭。开庭时全体农民都可以出席，并通过鼓噪影响法庭的裁决，带有一定日耳曼人原始民主的传统。但多数情况下，法庭被领主或他的代表控制。

在教学过程中，教师可引导学生阅读教科书，提取信息，概括原因。教师可提供相关内容的图片等资料，加深学生的直观认识。

第二，简要说明西欧城市的兴起与王权国家的形成。

封君封臣制度下，封臣取得了在自己土地上行使行政和司法权力的特权，实际成为割据势力。但无论封臣地位多么稳固，势力多么强大，名义上和法理上他们都必须服从国王和封君，因此只要国王拥有足够实力并采取坚决行动，就有可能迫使封臣臣服。但各国王权强化的进程并不相同。英国是通过诺曼征服，国王在征服过程中陆续分封土地，因此封臣的土地分散在全国各地，很难形成强大的割据势力。国王本人则拥有全国最多的地产，对封建主具有优势。1086年时的土地财产调查进一步强化了国王的权威，司法权也一直掌握在国王手中。这样，英国从诺曼征服后就形成了相对强大的王权，此后又经过多位国王的改革，英格兰最终完成了统一。最初法国国王的势力非常小，仅有巴黎到奥尔良的狭长地带，号称“法兰西岛”。但历代国王持续不断地扩大王室领地，强化国王权威，而且王权获得城市不同程度的支持，因此12—13世纪王室领地持续扩大。英法百年战争后，法兰西的统一基本完成。

在英、法统一国家形成过程中，国王都曾与教会发生冲突。为赢得支持，国王召集封

建主和城市等方面的代表开会协商，或者寻求封建主的同意以征税，由此产生了英国的议会和法国的三级会议。议会和三级会议并不能真正限制王权，而是国王与教俗封建主、城市市民等寻求合作以统治国家的平台。如：英国议会是因国王约翰胡作非为，大封建主西门·德·孟弗尔为寻求其他封建主、骑士和市民的支持而召开的；法国三级会议是腓力四世为与教皇斗争，争取法国上下支持而召开的。议会的产生扩大了王权统治的基础，近代的代表议会制也与中古时期议会代表的产生有直接关系。到近代，议会作为民意代表组成的机关，成为限制王权的重要机构。

中古西欧的另一重要现象是城市自治。城市本来诞生于国家和文明产生时期，在古典时代的希腊和罗马帝国时代，西欧已经有众多城市。但到中古初期仅有少量城市幸存，大多是作为封建主的驻节地或堡垒存在。西欧社会逐渐安定，农业生产发展起来并且有了相对较多的剩余后，城市再度在欧洲广泛出现。城市兴起于封建主的土地上，居民主要是手工业者和商人。封建主经常把城市居民作为农奴对待，或者以领主身份干涉城市的经济活动，引起城市的不满。城市市民联合起来，通过多种手段，其中大多是赎买，获得程度不等的自由。城市自由的程度，取决于领主或国王赐予城市的特权证书，不同时代不同城市的自由程度各有不同，但基本内容包括城市土地自由、居民人身自由和司法独立等。在城市特别是法国城市反对封建主、争取自治过程中，国王经常站在城市一边，支持城市自治。城市工商业的发展需要更广大的市场和更便利的经济活动空间，因而往往以金钱或军队支持国王强化王权的努力。城市的工商业活动，又有助于强化不同地区之间的经济和文化联系。因此，城市的兴起，有助于王权的强化和统一国家的形成。中古时期产生的议会中，不管是英国议会还是

法国三级会议，都有城市代表，说明那时的城市已经具有重要地位。

基督教会是西欧中古时期非常强大的势力。它不仅拥有广大土地，更拥有精神权威，控制着人们的信仰。国王登基时，需要教宗或大主教加冕。同时，教会人士是中古西欧少有的能够识文断字的阶层，国王管理国家需要他们的支持。一些教宗利用教会的影响力与国王和世俗封建主争夺统治权力，并赢得不同程度的胜利。但中古后期，随着法国王权的强化，各个国家与地区教会独立性的增强，异端运动的发展，以及罗马教廷的腐败，教会影响逐渐下降。

在教学过程中，教师要充分利用教科书提供的图片、地图和史料，引导学生阅读思考，从多方面理解中古欧洲社会的特点。

第三，介绍拜占庭帝国与俄罗斯。

395年，罗马帝国分裂为东西两个部分。西罗马帝国在5世纪日耳曼人的入侵浪潮中瓦解；东罗马帝国则凭借相对发达的工商业和城市，仍有比较强大的经济和政治实力，不仅抵御了蛮族的多次冲击，还能够在6世纪扩张，一度占领意大利、西西里、北非和西班牙部分地区。为加强统治，查士丁尼组织法学家特里波尼安等整理罗马法律，先后完成《查士丁尼法典》《法学汇纂》《法理概要》《新法典》。法典宣扬皇帝是国家最高统治者，肯定奴隶制的存在，有许多落后过时的内容，但它们系统整理了罗马法，给后世的研究提供了第一手资料，具有积极意义。因东罗马帝国的都城为古希腊殖民地拜占庭旧址，故学界称东罗马帝国为“拜占庭帝国”。

俄罗斯最早的国家是9世纪建立的基辅罗斯，由北方的瓦兰吉亚人与正处于从原始社会向阶级社会过渡的斯拉夫人结合建立而成，国家制度和宗教信仰深受拜占庭影响。13世纪，蒙古人利用罗斯国家的分裂征服了东欧广

大地区，并且向被征服地区征收赋税。蒙古人的统治激起了斯拉夫人的反抗，莫斯科公国历代大公励精图治，在反抗蒙古的斗争中逐渐扩展势力。莫斯科公国先利用蒙古人的支持消灭反对势力，在积累了足够力量后，利用金帐汗国的内讧和衰落向蒙古统治者发起直接挑战。1378年，莫斯科公国首次赢得胜利，两年后在库里科沃会战中取得决定性胜利。此后蒙古虽然恢复了对莫斯科公国的统治，但已经无力阻止莫斯科公国的扩张。伊凡三世统治时期，莫斯科公国吞并了其最强大的对手诺夫哥罗德，并消灭了另一对手特维尔。1480年，蒙古联合陶宛进攻莫斯科公国未果，被迫撤退，莫斯科公国赢得完全独立。与此同时，莫斯科公国成为整个罗斯地区的政治、经济、文化和宗教中心，国家机构日益完善。1547年，伊凡四世正式加冕为沙皇，莫斯科公国变成沙皇俄国。此后，俄罗斯持续扩张，先后吞并中亚、西伯利亚等地区，形成范围广大的俄罗斯帝国。

教师在教学中可通过课文的叙述，引导学生查找更多的材料，了解更多知识，全面了解拜占庭帝国和俄罗斯在中古时期的发展。

## 5. 栏目内容设置的考虑

### 本课导入

本课以罗马帝国时代的雕刻导入，旨在说明2世纪时罗马帝国仍然强大，士兵戴着头盔，面对入侵者坚毅果敢，足以抵抗蛮族入侵。但3世纪以后，罗马帝国内战频仍，农民破产，军队日益蛮族化，再也无力抵抗日耳曼人的入侵，为日耳曼人进入罗马帝国并建立国家创造了机会，也由此导入课文第一子目的内容。

### 历史纵横

本课设置了两则《历史纵横》。在叙述西欧封建社会时，设置了一则关于英国议会

起源的《历史纵横》，意在说明中古西欧政治上的重大变化之一，是选举代表组成国家机构，表达不同等级的呼声，并简要说明其起源和变化。另一则《历史纵横》介绍基辅罗斯的历史。基辅罗斯是东欧最早的国家，但正文中仅有一句，《历史纵横》补充介绍基辅罗斯国家的建立过程和发展进程，以及它在政治、文化和宗教上对东欧发展的重要影响。

### 史料阅读

本课在第三子目设置了一则《史料阅读》。《法学总论》（又译为《法理概要》）关于市民法和万民法的定义是：市民法只是适应本民族需要的法律，万民法则是世界上所有民族都同样尊重的法律。这种区别有其背景：3世纪之前，罗马帝国中只有部分是罗马公民，适用罗马法。但罗马人还统治着众多其他臣民，为管理他们，罗马人结合罗马法以及被征服者的习惯，逐渐发展出适应帝国需要的万民法，即对所有人都适用的法律。212年，卡拉卡拉敕令颁布后，罗马帝国内绝大部分自由民获得罗马公民权，都适用罗马法，但仍有少数人没有公民权。

### 学思之窗

本课在第一子目设置了一则《学思之窗》，让学生结合材料思考、回答：这段话体现了封君与封臣之间怎样的关系？正文只是概括介绍封君、封臣的特点以及封臣的义务，材料则通过非常生动的语言，具体说明了封君和封臣的义务，意在说明两者之间的义务是相互的，尽管封臣的义务明显更重。

### 思考点

本课在第二子目设置一则《思考点》，

让学生思考城市自治对西欧历史的发展产生了哪些影响，进而强化学生对城市兴起这个新因素在西欧历史上发挥的重要作用的认知。

## 6. 对本课相关内容的补充说明

### 罗马因素与日耳曼因素

西欧封建社会诞生于罗马帝国的废墟上。根据恩格斯的论述，罗马帝国时代，生产力本已经有相当发展，农业和工商业以及城市都达到了西方古代史上的高峰。但罗马帝国的繁荣建立在奴隶制基础之上。随着奴隶来源减少，奴隶制难以为继，奴隶主转而授予奴隶部分土地，条件是缴纳部分收成，奴隶转化为隶农。同时，罗马沉重的捐税、徭役和代役租使得普通自由民日益破产，帝国社会矛盾尖锐，在蛮族的冲击下土崩瓦解。进入罗马帝国的日耳曼人也有奴隶，但他们对待奴隶相对温和。一方面，日耳曼人的奴隶和罗马隶农融合成为新的生产者阶级；另一方面，日耳曼人首领和亲兵夺取大批罗马人的地产，并逐渐据为己有，自由农民在兵役和天灾等打击下日益破产，被迫屈服于新兴的大封建主，失去人身自由和土地所有权。他们与罗马的隶农和日耳曼人的奴隶融合，构成中古欧洲农奴的主体，奴隶制逐渐消失，封建制度在此基础上产生。

### 诺曼征服

1066年，英王爱德华去世，法国诺曼底公爵威廉借口自己是爱德华的表兄，率兵入侵英国，争夺王位。当年10月，威廉率兵在英国东南部的哈斯丁斯取得对英军的决定性胜利，不久，他在英国威斯敏斯特加冕为英王，是为英王威廉一世。此后，他又经过5年的征战，基本征服了英格兰。

诺曼征服对英国社会发展产生了重大影

响。威廉把西欧大陆的封建制度带到了英国，但不同的是，威廉一世的分封是在征服过程中逐步进行的，所以英王封臣们的封地并不连接在一起，而是分散在全国各地。他还强迫所有封臣都向他宣誓效忠，从而打破了欧洲大陆上“我的封臣的封臣不是我的封臣”的惯例，所有封建主都是国王的封臣。同时，英王拥有的土地收入，是最大的封建主收入的5倍左右。未分封的荒山、森林等也都归王室所有，因此在经济上，王室对任何一个封臣都拥有优势。自此，英国形成了相对强大的王权。但是，作为诺曼底公爵，英国国王名义上和法律上都是法国国王的封臣，在欧洲大陆上拥有大片土地。英王和法王争夺欧洲大陆上封地的斗争，对中古英国和法国的历史发展都产生了深远的影响。

### 金帐汗国

1235年，窝阔台决定派兵西征。次年，蒙古军队以拔都为统帅，先击败游牧部落波洛伏齐人，后入侵俄罗斯平原，陆续攻占基辅等城市，征服俄罗斯大部分地区。此后蒙古军队继续西进，先后进入波兰、匈牙利和奥地利。1241年，得知窝阔台死讯，拔都循例退兵。1243年，他以伏尔加河下游的萨莱为中心，建立钦察汗国，因其帐顶为黄色，故又称“金帐汗国”。

金帐汗国居民的主体是蒙古人和突厥人，14世纪逐渐接受伊斯兰教，并与地中海地区进行贸易。14世纪中后期，由于黑死病的影响和内部冲突，金帐汗国逐渐衰落。15世纪，金帐汗国解体，形成喀山汗国、克里米亚汗国和阿斯特拉罕汗国。1502年，金帐汗国的残余势力被克里米亚汗国消灭。

### 查士丁尼

拜占庭帝国皇帝。他在位时间近40年，

励精图治，力图重振罗马帝国。对内，他重组罗马帝国的行政机构，强化皇帝权威，镇压尼卡起义，主持编订《罗马民法大全》，封闭柏拉图派的学园，以基督教为帝国唯一信仰，试图统一思想。对外，他不惜以重金与波斯媾和，集中力量发动了对北非汪达尔人、意大利东哥特人的战争，最终征服了这两个地区。但长期战争严重耗损了拜占庭帝国的政治和军事力量，帝国北方的游牧民，如保加尔人、斯拉夫人、匈奴人和阿瓦尔人，陆续侵入帝国内部，对马其顿和色雷斯等地造成严重破坏。同时，他对北非和意大利的统治也并不稳固，意大利多次暴动。拜占庭帝国与东方萨珊波斯的关系也不稳定，多次爆发冲突，最后以拜占庭帝国每年向波斯支付大量金钱买得和平。7世纪前期，阿拉伯人完成统一后开始扩张，拜占庭帝国先后丧失叙利亚、埃及和北非，实力受到严重削弱。

### 三、问题解答

#### 1. 学思之窗

这段话体现了封君与封臣之间怎样的关系？

##### 解题关键

读懂史料，从史料中提取关键信息。

##### 思路引领

结合正文和史料，注意封君和封臣之间的关系并不是无条件的，即封君需要授予封臣土地，封臣则因领取土地效忠于封君。

##### 答案提示

这段话反映出封君和封臣之间互有义务：封君要善待封臣，并且按照规定赏赐封臣，这里主要指赏赐土地；封臣效忠封君，与封君同敌共友，而且对封君的命令不能有丝毫违背。教师还可以适当补充一些具体资料，如说明封臣服役期限一般是40天，若到期封臣可以

自行离开。

#### 2. 思考点

城市自治对西欧历史的发展产生了哪些影响？

##### 解题关键

阅读课文，整理所学内容。

##### 思路引领

城市居民的主要成分是手工业者和商人，他们与封建主存在矛盾；国王也与封建主有矛盾。由此说明城市的地位和作用。

##### 答案提示

工商业活动需要行动自由，而农奴被禁锢在自己的土地上，因此城市需要摆脱封建主的控制，自由从事工商业活动。城市的自由冲击了农奴制度；工商业的发展需要实用人才，城市开始兴办大学，培养符合城市需要的实用人才；国王希望扩大领地，需要与封建主斗争，与城市存在共同利益，这促使二者结盟。城市与王权的结盟，使国王通过扩大王室领地实现国家统一，有利于城市工商业的发展。因此，城市从经济、文化和政治等多个方面促进了西欧社会的发展。

#### 3. 问题探究

阅读上述材料，并结合所学知识，比较奴隶与农奴的异同，说明中古时期西欧生产关系的变化。

##### 解题关键

奴隶和农奴的区别在于后者拥有一定的权利，生产更有积极性。

##### 思路引领

由于奴隶法律上是主人的财产，所有劳动都归于主人，没有任何权利，因此缺乏生产积极性；农奴虽然被固定在土地上，但义务相对固定，履行义务后多余部分归自己，能够从自己的劳动中获得一定利益，生产积



极性相对较高。

#### 答案提示

奴隶制是古代普遍的奴役形式。作为奴隶，他是主人的财产，依附于主人，没有任何自由。除非主人单方面宣布解放奴隶，否则他或者他的子女永远是奴隶。由于他所有的劳动创造的价值也都属于主人，因此奴隶缺乏劳动积极性，甚至采取各种形式破坏工具，或者消极怠工。农奴虽然被固定在土地上，不能自由迁徙，并且需要向主人承担交租纳税的义务，但他基本上可以掌控自己的生产，在交租纳税后余下部分归自己所有，而且在中古西欧，租税通常比较固定。由于农奴只缴纳固定的收成，留下剩余部分，以便自己可以有所积累，所以农奴积极性相对较高。此外，主人不得随意驱赶或者买卖农奴，农奴还有自己的家庭，并且不能被主人随意拆散。在庄园法庭中，一些富裕农奴可以充当陪审员，并影响司法审判。总体上看，农奴拥有相对较多的自由，有自己独立的家庭和财产，也更有生产积极性，有利于西欧社会生产的发展。

#### 4. 学习拓展

阅读上述材料，说说中古时期欧洲市民的法律地位。

##### 解题关键

首先读懂这段文字，理解其中心思想。

##### 思路引领

通过比较城市市民和农奴的地位，可以发现市民的基本特征是他们拥有自由人身份。

##### 答案提示

第一段材料重点说明城市市民合法买卖土地的权利得到国王保护，而农奴的土地属于领主，不能处置自己耕种的土地；第二段则说明城市市民有经营工商业的自由，而且这种自由以及他们的财产权受到了法律的保护。对市民的审判由城市进行，不受领主或其他市镇司

法机关的审判，说明城市市民的基本特征是拥有自由人身份。

## 四、图片说明

### 1. 罗马人与日耳曼人

这幅图展示的是2世纪的罗马雕刻。图中罗马人表情坚毅平静，体格健壮，而日耳曼人装备原始，没有头盔和护腕保护，只能靠蛮力，体现了罗马人装备的精良和日耳曼人的落后。日耳曼人的落后，还体现在画面背景中的茅屋。它典型地表现了罗马人对日耳曼人的鄙视和自我优越感。

### 2. 耕种的农民

这幅中古时期的绘画作品现藏于剑桥大学三一学院图书馆，表现了农民耕种的情景。西欧土地坚硬，一头牛拉不动犁，一般需要两头、四头甚至八头牛为一组，多数情况下为两头牛或者四头牛一组。犁有一个尖锐的犁铧，可以把土壤翻开并且打碎。当丈夫扶犁翻地时，妻子需要在旁边协助，用棍子赶牛向前。这里表现的是二牛一组耕种的情景，说明很多农民家里养牛，而且可能有三四头牛。

### 3. 西欧封建庄园示意图

这幅示意图根据《西方社会史》上册中的图片编绘而成。图中可以清晰地看到庄园的土地分成播种地和休耕地，部分土地作为果园，另外还有森林和草地，图中林地处于左上角，草地主要位于右下角，供庄园主和农奴放牧。土地被分割成条状，领主的土地和农民份地经常交叉。除领主的房子外，还能够看到教堂、堂区神父的房子、谷仓、磨坊、铁匠铺，多数庄园还有池塘，供饮畜和养鱼等，这说明庄园是一个基本自给自足的生产单位，掌管着从生产到精神等与人类生活有关的几乎所有方面。

公共草地和林地等的存在，说明日耳曼人的公社集体传统仍在发挥作用。教师可以让学生找出相关建筑和土地的标志，引导学生得出结论：庄园里各类设施齐备，是一个自给自足的生产单位。

#### 4. 中古西欧的“三种人”

中古西欧社会结构呈现明显的等级化特征。在这个社会中，虽然国王及封建主掌握国家权力，但他们在社会的等级序列中只排在第二等级，即作战的人。僧侣等教会人士被视为第一等级，他们关心人们的灵魂，以向上帝祈祷为人们服务；他们也是欧洲社会识文断字的阶层。农民和农奴是劳动者。手工业者和商人还没有被纳入等级序列，妇女同样处于等级之外，被视为第四等级。在本图中，居中的骑士顶盔戴甲，属第二等级；右边的农民手执铁锹；左边的僧侣似乎正与骑士交谈。僧侣和骑士占据了画面的中心，农民则被挤到一边，只能聆听而无资格加入对话。这幅图非常生动地反映了中古欧洲的社会构成以及农民的低下地位。该图现藏于英国不列颠图书馆。

#### 5. 6—7 世纪的拜占庭帝国

这幅地图反映了拜占庭帝国疆土逐渐缩小的过程，以说明拜占庭帝国在查士丁尼之后衰落的过程。从地图上看，查士丁尼时代的拜占庭帝国疆域最为广大，意大利、北非和西班牙东南部都在拜占庭帝国统治下。地图还反映了查士丁尼时代帝国扩张的路线。但到7世纪末，拜占庭帝国已经失去了北非、叙利亚和意大利的大部分地区，中心只有巴尔干半岛的部分地区以及小亚细亚。教师在教学中要充分利用地图，帮助学生理解拜占庭帝国疆域的变化和实力的衰弱。

#### 6. 伊凡四世（1530—1584）

别名“伊凡雷帝”，莫斯科大公和俄国第一个沙皇。1547年，他正式加冕为沙皇。伊凡四世在位期间积极强化中央集权，1549年首次召开缙绅会议，1550年颁布新法典，并改革军役制度，组建特辖军团。他继承莫斯科扩张传统，征服了伏尔加河流域的喀山汗国和阿斯特拉罕汗国，并与立陶宛和波兰等进行战争。他生性多疑，经常猜疑别人要谋害他，甚至连自己的亲儿子都被他处死。本图由俄罗斯画家瓦斯涅佐夫于1897年绘制，现藏于俄罗斯特列恰可夫画廊。画面上的伊凡四世阴沉着脸，正斜眼看着远处，恰如其分地表现了伊凡四世多疑、暴躁的性格。

#### 7. 俄国在欧洲和亚洲的领土扩张（至18世纪初）

这幅地图反映了俄罗斯扩张的过程，意在说明俄罗斯的疆土并非一直那么庞大，它今天的领土是历史上不断扩张的结果，包括侵占西伯利亚等地区。

## 参考资料

### 一、资料与注释

#### 1. 课文所引史料的解读

##### 学思之窗

封君封臣制度的建立需要履行一套特定的仪式。9世纪封臣的效忠誓词如下：

我……效忠我的主人，爱其所爱，仇其所仇。主人凡践履协约，因我委身投附而善待于我，赐我以应得，则我的一言一行，一举一动，必将以他的意志为准则，绝无违背。

——[美]约翰·巴克勒等著，霍文利等

译：《西方社会史》上卷，广西师范大学出版社2004年版，第373—374页

[解读] 这段史料传递了几个信息：一是双方订立的协约富有浓厚的宗教意味，受封者以上帝的名义起誓，而且依从上帝的法则。二是封君和封臣之间相互依存的关系。封君要保护封臣，在此前提下，封臣要履行自己的义务。三是双方订立协约时，有关权利和义务的基本约定。虽然在本条史料中没有出现权利和义务的具体条文，但结合正文可知，封臣需要为封君服兵役，并且提供其他形式的帮助。封君则需要把土地赐给封臣，并且在必要时提供帮助。

### 史料阅读

《法理概要》对市民法<sup>①</sup>和万民法<sup>②</sup>的定义为：

市民法与万民法有别，任何受治于法律和习惯的民族都部分适用自己特有的法律，部分则适用全人类共同的法律。每一民族专为自身治理制定的法律，是这个国家所特有的，叫做市民法，即该国本身特有的法。至于出于自然理性而为全人类制定的法，则受到所有民族的同样尊重，叫做万民法，因为一切民族都适用它。

——[古罗马]查士丁尼著，张企泰译：《法学总论<sup>③</sup>——法学阶梯》，商务印书馆1996年版，第6—7页

[注释] ①市民法：罗马法术语，本来指针对公民的法律。罗马最初并未统治外族，或者统治外族的事情在罗马法律上不占重要地位，因此最初的法律，如十二铜表法、李锡尼—塞克斯图法案等，都是对公民有效，与外人无关。这部分法律后来被罗马法学界称为“市民法”，实则是公民法。市民法的称呼反映了中古时期以后西欧城市受罗马法的影响。因只针对本国公民，市民法可以各不相同，每

个城邦或国家都有自己的法律，如雅典的梭伦法等。②万民法：源自自然法的理念，公元前5世纪的希腊人尤其是雅典智者学派的哲学家们首次比较集中地进行过讨论。那时希腊人发现不同城邦执行不同的法律，希腊人和波斯人的法律也相当不同。同时，他们也意识到，宇宙是按照一定规则运行的，人类社会也有一定的共同规则。这些自然和人类都认可的规则就是自然法，其中为全人类共有的法就是万民法。这个观念后来被罗马人接受，并且在实践中获得发展，尤其是当罗马人征服了意大利和许多行省之后，并不能笼统使用罗马法，而必须选择同时符合罗马法律和当地需要的部分，制定新的可以为各方接受的规则，由此逐渐产生了罗马的万民法。③《法学总论》：又译为《法理概要》，由拜占庭帝国皇帝查士丁尼下令编纂，与《查士丁尼法典》等具有同等法律效力。它意在简明扼要地阐明罗马法的基本原理，文字浅显，内容翔实，是学习罗马法的基本教科书。该书共分4卷98章，涉及关于人的规定，关于物及财产关系的规定，以及关于契约和诉讼程序的规定，表明罗马私法的主体转向有关权利的规定，也证明罗马商品经济已经发展到了一定程度。

[解读] 从所引材料看，所谓市民法，就是每个民族专门为自己制定的法律，而万民法是符合自然理性、适应全人类的法律。就罗马帝国的情况而论，市民法指与罗马公民有关的法律，万民法虽然可以用于罗马人，但主要适用于非罗马人。在解读材料时，要说明所谓市民法和万民法实际是罗马帝国长期历史发展的产物。

## 2. 相关典型资料及解读

立字人某某，谨致崇高庄严之某某大人阁下：

如众所周知，我因衣食缺乏，无以为生，

请求大人本笃信上帝之虔诚，与慈爱为怀之善心，准许我委身于大人监护之下，我已如此作了。以后您必须供给我衣食，予我以帮助与救济，我将尽我的力量为您服务，不负您的援救与保护。

——周一良、吴于廑总主编，郭守田主编：《世界通史资料选辑·中古部分》，商务印书馆1981年版，第29页

**[解读]**这则材料说明了自由农民演化为农奴的主要原因。农民因连年兵役和其他原因，无法独立生存，被迫把自己的人身托付于领主，寻求领主的帮助与保护。作为代价，原本自由的农民成为领主的依附者，需要终身投靠在领主的保护之下，而且不得解除契约。封建化过程的重要表现，就是自由农民的农奴化，而这种农奴化并不是农民自愿的。

1041年波希米亚的公爵布雷梯斯拉夫一世成为德意志国王亨利三世的封臣，所做的效忠宣誓是：“他向国王宣誓，将像封臣效忠于封君一样效忠于国王，以他的一切朋友为友，一切敌人敌。”

——[比利时]弗朗索瓦·冈绍夫著，张绪山、卢兆瑜译：《何为封建主义》，商务印书馆2016年版，第98页

**[解读]**封臣最重要的义务，就是与封君同敌共友，哪怕封臣是国王。这里的波希米亚公爵实际是一位独立统治者，一旦他成为德国国王的封臣，他也必须服从封君封臣制度的基本规则。法王腓力二世的扩张就是利用了英王同时也是法王的封臣这一事实，借口英王与其他封建主发生纠纷，召英王前来法国受审。当英王拒绝时，法王借机剥夺了英王在法国的大量封地。所以封君封臣制度虽然会造成政治分裂，但也孕育着统一的因素。1020年沙特尔的富尔贝主教致阿基坦公爵的书信生动说明了封臣对封君的具体义务：

一个向封君宣誓效忠的人，应该永远记住下列六个词：“安全”“可靠”“诚实”“堪用”“做事易”和“能做事”。“安全”，指的是不可伤害封君的身体；“可靠”，指的是不可出卖保障封君安全的秘密或城堡而伤害到封君；“诚实”，指的是行事不可损害封君的司法权或关乎其荣誉的其他特权；“堪用”，指的是不糟蹋封君的财产；“做事易”和“能做事”，指的是不可在封君希望做的事上犯难，不可完不成封君可以完成的事。封臣避免以任何方式伤害封君是合理的，但封臣持有封土，却并非因为这种规避；避免做坏事是不够的，还需要做好事。因此，封臣如果想证明自己配得上那份恩地，诚实地履行了他所做的效忠誓言，那么他需要在以上六个方面，诚心诚意地给封君提供“建议”和“援助”。同样，封君也要在所有事情上为向他宣誓效忠的封臣做事。如果没做到这一点，他将理所当然地被视为不讲信义而受到谴责，就像人们发现一个封臣不履行义务，在实际行动或口头上，犯下背信弃义及伪誓罪。

——[比利时]弗朗索瓦·冈绍夫著，张绪山、卢兆瑜译：《何为封建主义》，商务印书馆2016年版，第106—107页

这段材料进一步说明，封君和封臣的义务具有相对性，双方都各自向对方承担必要的义务，否则会受到谴责。

普洛科皮乌斯如此记录查士丁尼征服汪达尔王国的后果：

国土如此广大的利比亚已经被毁得如此彻底，乃至对于一个进行长途旅行的人来说，要遇到一个人绝不是一件容易的事情……比他们人数更多的还有玛乌里人，所有他们以及他们的妻子儿女最后全都被消灭了。许多罗马士兵和从拜占庭随他们出来到那里的人们也都长眠于地下了。因此，如果有人死在利比

亚的有五百万人，则我以为，无论怎样说他的看法也是符合事实的。

——[拜占庭]普洛科皮乌斯著，王以铸、崔妙因译：《战争史》下册，商务印书馆2010年版，第1016页

[解读]查士丁尼发动的战争，虽然征服了北非，几乎实现了他恢复昔日罗马帝国疆土的美梦，但给当地人以及拜占庭人都造成了巨大的灾难。普洛科皮乌斯称整个北非战争死亡五百万人，以及整个北非几乎成为无人区，肯定是夸大其词，但战争给汪达尔人和拜占庭帝国都造成了巨大的人力物力损失是肯定的。长期战争的消耗，加上查士丁尼统治末年爆发的瘟疫，严重削弱了拜占庭帝国的实力，因而在查士丁尼统治后期，游牧民突破边界开始进入巴尔干半岛。在与东方的波斯战争中，拜占庭帝国也处于不利局面，最后被迫支付大量金钱才买得和平。

### 3. 重要历史概念解释

#### 庄园

中古西欧的庄园最初称“维拉”(villa)，来自罗马共和国后期奴隶制的农庄。但中古时期欧洲分裂为多个国家，每个国家对庄园的称呼各不相同，甚至不同时期所用名称也不相同，后被用来泛指封建主拥有的地产。一般来说，如果一个村庄属于某个领主，则该村连同其土地被称为一个庄园。庄园的土地分为领主自营地和农民份地，也有草地、森林、池塘等，因此它首先是一个封建主经营的经济实体，封建主依靠农奴的无偿劳动获得收成。庄园内有教堂，由堂区神父主持宗教仪式，显示了基督教在中古西欧无所不在的影响。庄园内有法庭，负责审判庄园内部的治安案件，主持人经常是领主或其代理人，但农奴也会参会听审，有时也会通过鼓噪施加压力，保存着某些日耳曼人原始民主

的特征。14—15世纪，由于商品经济发展和农奴制瓦解，庄园逐渐走向衰落。

#### 封建社会

封建主义(feudalism)是19世纪开始西方学术界使用的概念，封建主义占统治地位的社会被称为“封建社会”(feudal society)。西方学者最初主要从政治和法律角度理解封建社会，强调它与土地分封的联系。后来的学者注意到封建主义的社会和经济方面，包括农民受到奴役，以封土代替薪俸，人与人之间的保护关系，以及因此造成的中央权力衰落等。中国学者一般把封建社会作为一个独立的社会经济形态或生产方式，认为它是在奴隶制瓦解基础上产生的，主要标志是农奴取代奴隶成为社会的主要生产者。从生产力和生产关系等方面看，封建社会比奴隶社会更加先进。

#### 君士坦丁堡

意为“君士坦丁之城”。罗马皇帝君士坦丁迁都于昔日希腊人殖民城市拜占庭，举行了新城奠基仪式后，将城市范围扩大了3倍，并取名“君士坦丁堡”。此后它一直是拜占庭帝国都城，是政治、经济和宗教中心，也是东西方经济和文化交流中心。城市的组织是罗马式的，包括皇宫、竞技场、剧院以及教堂。查士丁尼时代修建的圣索菲亚大教堂长期是欧洲建筑的翘楚。作为帝国宗教中心，君士坦丁堡的牧首是整个帝国教会的首脑。与此同时，希腊文化，特别是希腊语言和风俗在城市中占据主导地位。尽管该城于1204年被十字军洗劫，但拜占庭帝国复国后，君士坦丁堡再度发展起来，并且依靠有利地形长期抵抗了奥斯曼土耳其的围攻。1453年，君士坦丁堡被奥斯曼土耳其人攻陷，再度遭到洗劫，并被改名为“伊斯坦布尔”。

## 莫斯科公国

1147年，“莫斯科”一词首次出现于历史文献中，这一年也被视为莫斯科建城之年。它地处东北罗斯腹地，水陆交通便利，周围农业和手工业都比较发达，逐渐发展起来。13世纪，莫斯科合并周围地区，形成莫斯科公国。

莫斯科公国兴起过程中，主要利用蒙古人的支持积蓄力量。伊凡·卡里达在位（1325—1341）时，利用金钱贿赂金帐汗国大汗的妻妾和近臣，取得蒙古统治者信任，借此扩张势力，于1328年被封为弗拉基米尔大公，获得代表蒙古人向罗斯征税的权力。他利用这个权力聚敛金钱，并且拉拢罗斯总主教，把莫斯科变成总主教驻节地，从而让莫斯科的扩张获得了教会势力的支持。1380年，莫斯科击退蒙古军队的进攻，基本取得独立。伊凡三世扩张领土，陆续征服周边地区，实现了对东北罗斯的统一。16世纪初，莫斯科公国的土地已经扩张到280万平方千米，俄罗斯统一国家基本形成。伊凡三世还娶拜占庭帝国末代皇帝的侄女为妻，以罗马帝国的继承人自居，自封“全俄罗斯君主”。1547年，伊凡四世正式加冕为沙皇，莫斯科公国最终演变为沙皇俄国。

## 二、学术观点

### 关于生产方式的讨论

在社会发展史中，一般认为人类社会经历原始社会、奴隶社会（或奴隶占有制社会）、封建社会、资本主义社会，最后进入共产主义社会，社会主义是共产主义的初级阶段。但奴隶社会是否为人类社会必经的阶段，在学术界一直存在巨大争议。持反对观点的人的理由如下：第一，马克思和恩格斯等从未明确宣布人类社会必然经历从原始社会经奴隶社会到封

建社会的单线发展模式。第二，从历史的实际看，奴隶制真正发达的地区非常少，只有古典时代的雅典和共和国后期、帝国前期的罗马，奴隶人数可能比较多，最多时或许占了总人口的一半左右。古代东方文明中，奴隶人数一直非常少，属于亚细亚社会。日耳曼人、斯拉夫人和阿拉伯人也未经过奴隶社会直接进入了封建社会。第三，奴隶和农奴在历史研究的实践中很难区分，尤其是所谓奴隶社会中的奴隶并不多，而所谓封建社会中的奴隶并不少。因此，马克思所说的“大体说来，亚细亚的、古代的和封建的生产方式”并不是前后相继的关系，即分别代表原始社会、奴隶社会和封建社会，而是同时并列的三种生产方式。

## 三、主要参考资料目录

1. 周一良、吴于廑总主编，郭守田主编：《世界通史资料选辑·中古部分》，商务印书馆1981年版。
2. 马克垚：《西欧封建经济形态研究》，人民出版社1985年版。
3. 马克垚：《困学苦思集：马克垚自选集》，首都师范大学出版社2016年版。
4. 孟广林：《世界中世纪史》，中国人民大学出版社2010年版。
5. 吴于廑：《吴于廑学术论著自选集》，首都师范大学出版社1995年版。
6. [德]格茨著，王亚平译：《欧洲中世纪生活》，东方出版社2002年版。
7. [荷]布洛克曼等著，乔修峰、卢伟译：《中世纪欧洲史》，花城出版社2012年版。
8. [美]蒂尔尼等著，袁传伟译：《西欧中世纪史》，北京大学出版社2011年版。
9. [美]本内特等著，杨宁、李韵译：《欧洲中世纪史》，上海社会科学院出版社

2007年版。

10. [法] 马克·布洛赫著，张绪山等译：  
《封建社会》，商务印书馆2004年版。

11. [比利时] 弗朗索瓦·冈绍夫著，张  
绪山、卢兆瑜译：《何为封建主义》，商务印  
书馆2016年版。

人教版®

# 第4课 中古时期的亚洲

## 教科书分析与教学建议

### 一、重点和难点

阿拉伯帝国和奥斯曼帝国是本课的重点，日本幕府政治的兴起是本课的难点。

### 二、内容分析及教学建议

#### 1. 本课立意

通过了解亚洲封建国家，包括阿拉伯帝国、奥斯曼帝国、南亚笈多帝国和东亚的日本以及朝鲜的演变，理解中古世界文明的多元面貌。

#### 2. 子目间逻辑关系

本课包括三个子目：第一子目是“阿拉伯帝国”，第二子目是“奥斯曼帝国的兴起”，第三子目是“南亚与东亚的国家”。这三个子目之间的逻辑关系是：按照地理和时间顺序，先是概述西亚的阿拉伯帝国和奥斯曼帝国，二者在世界历史上均占有重要地位，接着介绍南亚和东亚的国家。奥斯曼帝国是阿拉伯帝国解体后兴起于小亚细亚的帝国；南亚和东亚在亚洲历史上也占有相当重要的地位：德里苏丹国是阿拉伯世界继续扩大的结果之一，日本和朝鲜则在中国的影响下发展出自己独特的制度和文化的。本课内容反映了古代文明的独立发展与相互联系。

#### 3. 内容取舍的考虑

第一、二子目是重点，教科书从西亚文明发展的年代和逻辑顺序出发，先交代阿拉伯帝国的兴起及文化成就，随之介绍帝国分裂后阿

拉伯世界的继续扩张及其影响，重点体现在奥斯曼帝国对阿拉伯政治和文化制度的继承，以及新历史背景下奥斯曼帝国兴起对东西方贸易的影响。两个子目既关注历史发展的连续性，也强调历史的变化。第三子目叙述了南亚和东亚的国家，其中印度部分在体现历史变化——德里苏丹国是阿拉伯世界扩张的结果——的同时，注意到印度历史的连续性：印度教在笈多帝国时代成为印度的主要宗教。日本是第三子目比较重要的内容，既介绍了日本历史的发展受到中国的影响，又突出了日本自身的特点：幕府政治。朝鲜与日本表现出类似的特点：历史发展固然深受中国政治和文化影响，但也有自己的特点。在教授本课时，还应当注意阿拉伯文化空间上的扩展以及亚洲不同地区、亚洲与欧洲之间相互联系的加强，这是欧洲人能够开辟新航路的重要前提。历史的任何重大转折和突破，都不是偶然发生的。

#### 4. 关键内容表述的说明

第一，阿拉伯帝国的政治与文化。

在教学过程中，教师可略讲阿拉伯帝国兴起的过程，重点讲授政治和文化部分。阿拉伯半岛统一后，阿拉伯人就开始了扩张进程，先后占领巴勒斯坦、叙利亚、伊朗、北非和西班牙等地，到8世纪中期建立起地跨亚非欧三洲的大帝国。阿拉伯人迅速扩张的重要原因之一，是西亚文明经过数千年的发展，从伊朗到北非早已连成一片，波斯帝国、亚历山大帝国和罗马帝国都通过不同方式促成了该地区相互之间的联系。阿拉伯人继承了这份重要的



遗产。同时，当时该地区两大强国——萨珊波斯和拜占庭帝国为争夺两河流域地区，相互征战多年，消耗严重，面对新生的阿拉伯人的力量，没有足够的力量和准备。萨珊波斯被灭国；拜占庭经历严重失败后，丧失了从叙利亚到北非和西班牙的广大地区，被严重削弱。

政治上，阿拉伯人接受了波斯帝国以来西亚地区的传统，同时结合了阿拉伯人和伊斯兰教的习惯。哈里发被视为先知的继承人，伊斯兰教经典具有法律效力，带有鲜明的阿拉伯特色，但阿拉伯帝国的基本制度大体继承了拜占庭帝国和波斯帝国的传统。君主作为最高统治者拥有独裁权力，掌握政治、军事和宗教等各方面的权力，下设各部大臣协助管理，包括设置宰相等。帝国被划分为叙利亚和巴勒斯坦、埃及、北非、西班牙、也门等9个行省，由哈里发任命的总督（埃米尔）治理。

阿拉伯帝国的建立，将原本已经相互联系的地地区置于统一的帝国统治之下，强化了不同地区之间的联系，有利于东西方生产技术和商业贸易的发展。阿拉伯商人活动的足迹，也随着帝国的扩张延伸，有时远远超出帝国的范围，在欧洲、中国和东非、西非等地，都有阿拉伯商人的活动。阿拉伯帝国的都城巴格达则成为当时世界上规模大、贸易发达的城市。

阿拉伯人的文化也是在吸收东西方文化成就的基础上创造的。他们注重学习不同地区的文化成就，翻译了大批希腊、罗马、波斯、埃及和印度等古代文明的经典文献，亚里士多德的哲学在阿拉伯帝国一度相当流行。阿拉伯人将不同地区的文化成就融会贯通，形成自己独特的文化。阿拉伯人的医学吸收了印度、波斯等地的成就，在地理学和历史学方面则继承了希腊和波斯的传统，经常将地理和历史融合在同一部著作中。古代埃及、波斯、阿拉伯、印度和欧洲等地的一些民间故事，被阿拉伯人接受和融汇后成为世界著名的文学作品——

《一千零一夜》。因地处欧亚之间，他们扮演了文化使者的角色。中国的造纸术和印度的数字经阿拉伯人传入欧洲；阿拉伯人伊本·西那的医学著作《医典》传入欧洲后，长期是西方大学的医学教科书，仅在15世纪最后30年中就重印15次；《一千零一夜》的许多故事也通过阿拉伯人传入中国，在中国广为流传。

在教学过程中，教师可以利用地图简要说明阿拉伯帝国的扩张和阿拉伯人的商业活动范围，以及阿拉伯帝国对东西方文化交流的影响。

## 第二，奥斯曼帝国的兴起。

奥斯曼土耳其人本是西突厥人的一支，最初生活在中亚地区，11世纪迁移到小亚细亚。1299年，突厥人的首领奥斯曼宣布独立，新国家被称为“奥斯曼”。14世纪中期，奥斯曼土耳其人开始扩张，占领小亚细亚大部分地区，其首领自称“苏丹”，建立国家机构和常备军。1362年，奥斯曼土耳其人占领拜占庭帝国在巴尔干的重要战略中心亚德里亚堡，切断了拜占庭帝国首都君士坦丁堡与巴尔干之间的联系。1389年，奥斯曼土耳其人在科索沃战役中击败塞尔维亚、保加利亚、波斯尼亚和阿尔巴尼亚等国联军，后又击败西欧各国组织的十字军，从而完成了对小亚细亚和巴尔干大部分地区的征服。此时奥斯曼国家可能已经有最终消灭拜占庭帝国的决心，从1393年起多次进攻君士坦丁堡。此时东方崛起的帖木儿帝国向奥斯曼国家发动进攻，在1402年安卡拉附近的会战中，奥斯曼土耳其人遭遇失败，势力受到重大打击，直到15世纪中期才重新巩固起来。苏丹穆罕默德二世登基后，将消灭拜占庭帝国、攻占君士坦丁堡作为主要目标。1453年，他亲率20万大军和300条战船发动了对孤城君士坦丁堡的围攻。拜占庭末代皇帝只能依靠坚固的城墙以及8000名雇佣军坚守。攻城期间，热那亚商人为奥斯曼土

耳其人提供了帮助，使后者顺利将战舰运到金角湾，能够从多个地段同时发动进攻。君士坦丁堡陷落后，奥斯曼土耳其人劫掠3天，城中居民被屠杀殆尽。苏丹从其他地区迁来居民补充人口，并将君士坦丁堡作为奥斯曼帝国的新都城。

15—16世纪，奥斯曼帝国继续扩张，先后占领匈牙利、维也纳等地，并且夺取埃及和北非，版图包括昔日拜占庭帝国和阿拉伯帝国的大部分地区，成为一个地跨亚非欧三洲的大帝国。

奥斯曼帝国继承了阿拉伯帝国的体制，以苏丹为最高统治者。苏丹集政治、经济、司法和宗教大权于一身。宰相、伊斯兰教教长和财政总监分别负责政治、宗教和财政方面的事务，直接向苏丹负责。地方基本继承阿拉伯帝国体制，总督或州长掌管地方事务。

奥斯曼帝国的统一在一定程度上促进了东西方文化交流，首都伊斯坦布尔成为宗教和文化中心。小亚细亚和巴尔干地区都出现了一些新的手工业门类，如棉纺织业。但奥斯曼帝国利用对东西商路的控制权，垄断东西方贸易，对过往商品征收重税，由亚洲输往欧洲的重要产品如香料、丝绸等价格上涨，迫使欧洲国家寻求绕过地中海的新航路。

在教学过程中，教师要充分利用教科书提供的地图和史料，引导学生阅读思考奥斯曼帝国对阿拉伯帝国制度的继承以及对东西方贸易的影响。

### 第三，南亚与东亚的国家。

中古印度历史一方面表现出强烈的连续性，另一方面也有一些重要的新因素出现。连续性体现在笈多帝国时代种姓制度仍然存在，四种姓仍得以保留。列国时代兴起的佛教在笈多帝国时代逐渐衰落，由婆罗门教演变而来的印度教获得统治阶级支持，逐渐成为印度主要宗教。印度教基本继承了婆罗门教的经典和神

灵，吸收了佛教等其他宗教的教义，但并无统一的神灵和教义。不同宗派崇拜的神灵、仪式等有较大差异，适应了中古印度不同地区、不同阶层的需要。印度教崇拜的主要神灵包括梵天、毗湿奴和湿婆：梵天主管创造世界万物；毗湿奴维持世界秩序，是人类的保护神；湿婆是毁灭之神，也是苦行和舞蹈之神。

中古印度的另一重要变化是中亚地区皈依伊斯兰教的突厥人入侵印度并且建立政权。8世纪时，阿拉伯人已经开始进入印度，逐渐占领了印度河流域。11世纪，中亚的突厥人多次入侵印度。1206年，突厥人占领印度北部，建立德里苏丹国，并继续扩张，建立起西起印度河流域、东到孟加拉、南抵德干高原最南端、北到喜马拉雅山麓的国家，整个南亚地区再度被统一起来。德里苏丹国建立了常备军，并且引入了阿拉伯帝国的政治制度，以苏丹为最高统治者，掌握政治、军事和宗教大权。苏丹之下，设立掌管税收和军事的各部，地方设行省。

日本的历史发展深受中国的影响。发动大化改新的人士中，有些就是从中国回国的留学生，如僧旻和高向玄理等，他们是新政府的重要人物。大化改新创立的制度，如废除部民制、所有国民都是国家的公民（编户齐民），按照班田收授法分给土地，根据土地多少向国家缴纳租庸调，在中央建立二官（神祇官和太政官）八省（分管兵、民、税收等）一台（弹正）等，基本是对中国隋唐制度的模仿。班田制的推行和政府的鼓励，使日本在8世纪进入经济和文化上的繁荣时期。

班田制下，日本农民的生活仍相当艰苦，一般年景下仅能维持温饱，但徭役、兵役以及其他苛捐杂税，经常使农民陷入破产。而国家掌握的土地有限，班田制逐渐废弛。农民为摆脱国家沉重的税赋，或者逃亡，或者投靠地方豪强，土地私有制和大土地所有制同时发展起

来，庄园成为重要的农业生产和经营单位。一些大的庄园领主从天皇那里获得了不输不入的特权：既不向中央政府交税，也不让中央政府官吏进入庄园。中小庄园领主为了获得类似特权，把自己的土地通过“寄进”方式交给大庄园领主，使大庄园领主的势力进一步膨胀。为对付人民反抗和其他庄园领主的侵犯，大庄园领主们开始组建私家武装，专业武士出现。武士与主人结成主从关系，效忠于主人。在地方封建主与中央政府以及封建主相互之间的斗争中，武士的重要性日益上升，最终形成若干武士集团。1185年，关东武士集团的首领源赖朝消灭关西的平氏集团，进而控制中央政权。1192年，源赖朝从天皇那里获得“征夷大将军”称号，并且在镰仓建立自己的幕府，实际掌握日本政权，天皇逐渐成为傀儡。日本从此进入幕府政治时期。

在幕府政治下，掌控了武士的幕府成为实际的中央政权，将军下设各种机构处理国政与武士事宜。武士是将军统治的基础，他们垄断官职，占有大片土地，成为享有特权的阶层。作为回报，武士必须效忠于将军，并承担管理国家、纳贡和服兵役等职责。虽然此后日本幕府经历过变更，具体制度也有所变化，但由幕府主掌国家政事的局面没有变化。

17世纪，日本封建社会进入衰落时期。在国内，随着商品经济的发展，武士和农民的地位日益受到冲击；在国际上，西方势力东来，西方思想进入日本。但幕府不思改变，仍旧强行维护武家政治，并企图以锁国防止变革。自18世纪后期起，日本进入锁国时期。锁国一定程度上维护了日本文化的传承，但也严重制约了日本的发展，使日本自外于世界的现代化潮流，最终导致了日本19世纪被入侵的局面。

与古代日本类似，古代朝鲜历史的发展也深受中国影响。朝鲜的农业技术、佛教由中国

传入；新罗第一次统一朝鲜，也借用了唐朝的力量；高丽王朝建立的制度，几乎与唐朝没有多少差别——中央设三省六部，地方分为十道，推行土地国有制度，引入科举考试选拔官员；朝鲜的文人雅士也以会作汉文诗歌为豪。

14世纪末年建立的李朝改国号为“朝鲜”，后一直沿用下来。16世纪末，朝鲜遭遇日本入侵，中朝人民联合起来，最终取得抗击日本侵略战争的胜利。

由于本课涉及内容广泛，课文相关内容因篇幅限制叙述较为简略，教师在教学中可结合课文，引导学生查找更多的材料，使学生了解更多史实，加深对中古时期亚洲文明多元发展、相互联系日益增强等特点和基本趋势的理解。

## 5. 栏目内容设置的考虑

### 本课导入

本课以阿拉伯文学名著《一千零一夜》导入，初步介绍作品的内容，说明它反映了阿拉伯帝国的社会生活，以及阿拉伯文化对古代世界文化的继承。由此导入课文第一子目“阿拉伯帝国”。

### 历史纵横

本课在第三子目设置了一则《历史纵横》，概要叙述了古代越南的历史。亚洲国家较多，不可能面面俱到，而越南的发展与古代中国关系密切，在东南亚也有重要影响。

### 史料阅读

结合课文内容，本课在第二子目设置了一则《史料阅读》，提供一则史料，描述君士坦丁堡陷落时奥斯曼土耳其人的劫掠行径，意在说明战争对人类以及文化的严重伤害，同时说明奥斯曼土耳其苏丹是有意

纵容士兵抢劫。

### 学思之窗

本课在第一子目设置了一则《学思之窗》，提供美国史学家菲利普·希提所著《阿拉伯通史》中的一段描写，意在说明阿拉伯帝国贸易范围的广泛以及贸易的具体物品，既能补充正文，也能提升学生结合地图进行历史解释的能力，因此要求结合地图和材料，说明阿拉伯帝国在沟通世界贸易中的作用。

### 思考点

本课在第一子目设置一则《思考点》：阿拉伯帝国文化繁荣的原因是什么？这个问题旨在检查学生归纳课文主要观点——广泛吸收被征服地区的文化造就了阿拉伯帝国文化的繁荣——的能力。

## 6. 对本课相关内容的补充说明

### 阿拉伯文化对东西方的影响

阿拉伯人征服的绝大多数地区，如两河流域、叙利亚、伊朗和埃及等地，有数千年的文明历史，文化成果丰硕。早期阿拉伯人乐于学习域外知识，对希腊、罗马和中国的文化成果都兼收并蓄，在此基础上形成阿拉伯文化。当时中国正处于隋唐到宋元时期，经济和文化繁荣，但欧洲在文化上仍相当落后。阿拉伯人把中国的造纸术、印度的数字传入欧洲。他们翻译的亚里士多德的著作，深刻影响了西欧的托马斯·阿奎那等人的哲学。文学名著《一千零一夜》曾影响西方的文学，但丁的《神曲》和莎士比亚的《终成眷属》等，都含有《一千零一夜》的元素。科学上的影响最为明显。阿拉伯人的医学著作对欧洲影响很大，特别是伊本·西那的《医典》在12—17世纪一直是西方大学的医

学教科书；花拉子密的《积分和方程计算法》也曾长期是欧洲大学的教科书；白塔尼的《萨比天文历表》多次被哥白尼的《天体运行论》征引。阿拉伯商人曾把西亚的货物贩运到中国，《一千零一夜》中的部分故事也曾传入中国。

### 奥斯曼帝国兴起后东西方的贸易

奥斯曼帝国兴起后，帝国内部的联系有所加强，手工业和商业都有所发展，对欧亚贸易，尤其是东方运到西方的香料、印度的细纹棉布、中国的丝绸和瓷器、东非的黄金和象牙等，产生了重要影响。当时东西方贸易因运输成本很高，一般商品运到欧洲后都要加价8—10倍。奥斯曼帝国占领君士坦丁堡以及叙利亚等地后，基本控制几条主要商路，对过往商品征收高达35%的关税，使欧洲商人无利可图。而那些商品早已成为西方人日常生活的必需品：檀香用于止血和清除血腥；肉桂、肉豆蔻、丁香、辣椒等是重要的调味品。因此，奥斯曼帝国的重税政策直接影响到西欧人的日常生活。然而，罗马教廷的势力已经衰落，新兴的王权国家都各自忙于扩张，没有力量对强大的奥斯曼帝国开战，以武力夺取对商路的控制权，因此，欧洲人被迫寻求通向东方的新航路。奥斯曼帝国的重税政策，成为西方人开辟新航路的一个重要动力。

### 大化改新与律令制国家

646年开始的大化改新并非一蹴而就，而是经历了长时期的反复。646年的改新诏书确立了日本的基本制度，土地和人民都被收归国有，政治上模仿隋唐建立中央集权，实行租庸调制。664年，保守派一度取得胜利，天皇曾下诏部分恢复贵族的土地与部民。672年，大海人皇子发动对天皇的战

争，胜利后即位为天武天皇。他万事独裁，最终确立了以天皇为中心的中央集权制度，将土地、山林和部民一律收归国有，彻底废除了私地部民制度，接着更改爵位，为中小贵族晋身仕途创造条件。718年，日本颁布《养老律令》，以法律形式肯定了改新的成果，律令制国家形成。所谓律令制，就是以律令作为国家的基本法治体系。

在律令制国家中，部民从氏族贵族的私民变成了国家的编户齐民即“公民”，从国家领得土地，负担一定的租庸调，生产积极性有所提高。原来掌控国家的氏族豪强，如今成为为国家服务的官僚，扩大了天皇政权的社会基础，为经济和文化的发展创造了比较好的社会环境。但在律令制国家体系下，推行班田制的前提是国家掌握着足够的土地，而且土地有收有授。可是国家能够掌握的土地终归有限，终致最后无地可班，收授制度均告废弛。同时，随着社会生产的发展和农民独立性的增强，社会各阶层，尤其是富裕农民和贵族，希望获得土地的所有权，竭力把土地留在自己手中或传给子孙。另一方面，班田制下农民负担仍然沉重，正常的租庸调之外，还有各种劳役，许多农民无力负担，最终破产。至于良民之下的贱民，则仍处于贵族的控制之下。良贱之间不能通婚，等级森严。到8世纪中期，土地私有成为趋势，贵族乘机广占土地，建立庄园。中小地主和农民纷纷求庇于大封建主。到10世纪，庄园普遍发展起来，律令制国家解体，武家政治代之而起。

## 三、问题解答

### 1. 学思之窗

结合上面的地图和材料，说说阿拉伯帝国在沟通世界贸易中的作用。

### 解题关键

读懂材料，从材料中提取关键信息。

### 思路引领

阅读这段材料，结合地图和课文内容，根据货物来源地说明阿拉伯人贸易的范围。

### 答案提示

这段材料告诉我们，巴格达城的码头相当发达，有数英里长，停泊着各种船只，包括商船，市场上的货物显然多靠码头上的船只运送。从阿拉伯人的贸易范围看，向东到中国和印度、马来群岛，向西到非洲，向北到俄罗斯和斯堪的纳维亚，几乎是当时所知世界的极限。市场上贩卖的商品有瓷器、宝石和奴隶，也有蜂蜜、香料和染料等日常生活必需品，说明贸易已经深入人们的日常生活。

## 2. 思考点

阿拉伯帝国文化繁荣的原因是什么？

### 解题关键

学生梳理所学内容。

### 思路引领

可从阿拉伯帝国征服的地区和阿拉伯人自身的态度两方面着眼，分析文化繁荣的客观和主观条件。

### 答案提示

一方面，阿拉伯人征服的都是有数千年文明的地区，文化已经有深厚积淀；另一方面，阿拉伯人善于学习，广泛吸收了这些地区的文化成就，加以融合与创造，形成阿拉伯文化。

## 3. 问题探究

这段评价有道理吗？谈谈你的理由。

### 解题关键

看待历史问题需要一分为二。本题所涉及的是对日本锁国政策的评价，需要从两方面考虑：幕府统治、日本文化；日本如何面对外部世界。

### 思路引领

使幕府政权的性质和日本文化的特性得到保存，是为锁国政策积极的一面；但也要注意面对外部世界变化时，锁国政策造成的负面影响。两相权衡，锁国政策虽有积极意义，但对于日本的发展来说，终归弊大于利。这里可以联系后来的明治维新时代日本全面学习西方，从而快速崛起为亚洲强国的史实，进行说明。

### 答案提示

作为封建政权，幕府的锁国政策力图维护日本的稳定，锁国政策也的确让日本获得了200年左右的和平，日本文化在此期间获得一定发展。但是，锁国政策的影响更多是负面的：日本在对外部世界时，不是积极进取，而是退缩保守，最终不仅葬送了幕府统治，而且使得日本在面对美国等西方列强时，最初处于完全被动的地位，成为西方列强侵略的对象。明治维新和学习西方的成功，反证了锁国政策的落后。

## 4. 学习拓展

运用地图，了解蒙古西征的大致范围。查阅相关资料，说明蒙古西征的影响。

### 解题关键

教师提供基本线索，引导学生主动查阅课外读物，探索相关问题。

### 思路引领

学生在阅读过程中，应当思考蒙古西征的动机是什么，了解西征中的行动和后来蒙古历史的发展，并从农耕文明的闭塞和游牧民联系亚欧两个方面考虑问题。

### 答案提示

蒙古发动西征的主观目的是征服更多土地，掠夺财富和人口，因此有很强的破坏性，许多城市如巴格达等都受到严重破坏，人口减少，生产衰退，负面作用明显。但蒙古西

征及其建立的大帝国，客观上把亚欧大陆不同的文明区联系起来，置于蒙古帝国的统治之下，亚欧之间的交往因此获得了多年的和平，商业和文化交流在蒙古西征后发展起来，而蒙古人自身也有相当部分放弃了游牧生活，逐渐转向农耕，从而进一步扩大了农耕文明的范围。

## 四、图片说明

### 1. 《一千零一夜》中文版书影

课文导图是纳训的《一千零一夜》译本书影，此译本于1984年出版，是中国最权威的《一千零一夜》译本，译自阿拉伯文原文。

早在1900年，中国就已经有人介绍过《一千零一夜》，个别的故事在中国的流传更早。1903年和1904年，《海上述奇》和《侠女奴》分别出版。1906年，商务印书馆出版根据英文版转译的50个故事，初名《天方夜谭》。1940年，商务印书馆出版了纳训从阿拉伯文原文翻译的《一千零一夜》，只有86个故事。1984年，人民文学出版社出版了纳训翻译的《一千零一夜》全本，即本图所用版本。此后陆续有其他译本出现，相关介绍和研究也逐渐增加。

《一千零一夜》又名《天方夜谭》，古代中国称阿拉伯地区为“天方”，书中故事又都是夜间讲的，故名。全书共有300多个故事，包括古代埃及、波斯、伊拉克的许多民间故事，其中有些故事以中国为背景。故事最初在民间口传，到16世纪基本定型。它反映了阿拉伯文化兼容并包、海纳百川的特点。

### 2. 阿拉伯人商业活动示意图

这幅地图清晰地展示了阿拉伯人主要的商业路线，能够看到处于东西方之间的阿拉伯帝国与中国和欧洲的联系，形象地说明了阿拉

## 参考资料

### 一、资料与注释

#### 1. 课文所引史料的解读

##### 学思之窗

巴格达城的码头，有好几英里长，那里停泊着几百艘各式各样的船只，有战舰和游艇，有中国大船……市场上有从中国运来的瓷器、丝绸和麝香；从印度和马来群岛运来的香料、矿物和染料；从中亚细亚突厥人的地区运来的红宝石、青金石、织造品和奴隶；从斯堪的纳维亚和俄罗斯运来的蜂蜜、黄蜡、毛皮和白奴；从非洲东部运来的象牙、金粉和黑奴。

——[美] 菲利普·希提著，马坚译：《阿拉伯通史》，新世界出版社2015年版，第277页

【解读】这段材料传递了几个信息：一是巴格达城的码头有数英里长，而且停满了各类船只，反映了巴格达城本身的繁华；二是市场上货物的来源地，分别位于欧、亚、非三洲，反映了阿拉伯人贸易范围的广泛；三是物品的种类，奢侈品固然不少，但也有日常生活所需的物品如香料和蜂蜜等，反映了贸易深入社会的程度；四是奴隶的存在，说明阿拉伯帝国仍广泛实行奴隶制度。

##### 史料阅读

君士坦丁堡陷落后，奥斯曼土耳其人对君士坦丁堡进行劫掠：

劫掠继续了三天，没有一个兵士不靠夺得的战利品和奴隶而致富的。经过三天，苏丹穆罕默德用重惩威吓的办法，禁止继续抢劫和仍然没有停止的屠杀。所有的人都服从了他的命令。

——周一良、吴于廑总主编，郭守田主

伯人在东西方交流中的桥梁作用。地图中标出了几个主要的城市，如处于中心地位的巴格达，发挥中继站作用的大马士革、开罗、撒马尔罕和君士坦丁堡，以及作为重点城市的威尼斯、热那亚和中国的广州、长安等。

#### 3. 15—16 世纪的奥斯曼帝国

使用这幅地图，要注意1451年奥斯曼帝国和1566年奥斯曼帝国的疆域。两相比较可知，1451年即攻占君士坦丁堡之前，奥斯曼帝国还只是小亚细亚和巴尔干西部的势力，到1566年，已经控制从阿尔及利亚到波斯湾、从黑海到红海周边的广大地区，整个欧亚之间的商路完全处于奥斯曼帝国控制之下。

#### 4. 13 世纪初的德里苏丹国疆域

与正文结合看地图，当时德里苏丹国的范围仍局限于北印度，主要是从印度河到恒河流域的部分地区，东方已经到达孟加拉，德干高原尚有待于后来进一步的扩张。

#### 5. 日本武士

武士在日本最初被称为“侍”，意思是卫士或随从，起源于庄园最初豢养的武装，依附于主人存在。他们娴于弓刀，身披铠甲，戴头盔，主要从事与战争有关的活动。他们所遵守的道德原则被称为“武士道”。“武士道”一词首次出现于16世纪，其核心是忠、仁、勇。源赖朝依靠武士支持夺得京都，控制朝廷，成为依靠武士支持建立幕府政权的开创者。德川幕府继承这种传统，并且在武士道思想中增添了儒家伦常观念，强调武士的责任和义务。19世纪中叶，武士道成为日本社会伦理教育的基础。本图表现的是和平时期的两位武士，因此并无铠甲和头盔。

编：《世界通史资料选辑·中古部分》，商务印书馆1981年版，第267页

〔解读〕这段文献透露了诸多重要的历史信息：第一，即使经过十字军的抢劫，君士坦丁堡仍然相当富有，因此所有士兵都劫掠到大量战利品；第二，苏丹有意纵容士兵抢劫和屠杀，直到第三天才下令停止；第三，苏丹的绝对权威，即一旦苏丹下令，所有人都服从了他的命令。这位苏丹就是穆罕默德。这段材料充分揭露了战争给人类生命和经济、文化造成的严重影响。

## 2. 相关典型资料及解读

哈里德·伊本·阿尔·瓦里德<sup>①</sup>致大马士革居民的信：

下面就是哈里德·伊本·阿尔·瓦里德给大马士革居民的约言：在进城时，他决不侵犯他们的生命、他们的财产、他们的教会<sup>②</sup>以及他们的城垣。他们的住宅一所也不被破坏和被占据。……如果他们付讫人头税，对他们（叙利亚人），除善事以外，不要求作其他事情。

——周一良、吴于廑总主编，郭守田主编：《世界通史资料选辑·中古部分》，商务印书馆1981年版，第96页

〔注释〕<sup>①</sup>哈里德·伊本·阿尔·瓦里德：阿拉伯人进攻大马士革时的统帅，是阿拉伯帝国扩张初期的主要将领之一，曾在伊拉克和伊朗作战。<sup>②</sup>教会：即基督教会，当时拜占庭帝国的居民大多信奉基督教。

〔解读〕这段史料取自9世纪阿拉伯史家伯拉竹里的《征服地志》，该书被认为是关于阿拉伯征服史重要的资料。这段史料透露很多信息：第一，这是阿拉伯人扩张初期的行动，当时的扩张目标主要是夺取叙利亚地区。第二，阿拉伯人统帅是哈里德·伊本·阿尔·瓦里德。第三，阿拉伯人扩张初期，军纪相当严明，进城后不会烧杀抢劫，对基督徒等非伊斯

兰教徒也采取宽容态度，允许他们保留自己的信仰。第四，非伊斯兰教徒需要额外缴纳一种税收（善事），因此与伊斯兰教徒有别，这也是后来大批居民改信伊斯兰教的一个重要原因。

1633年，德川幕府发布锁国令，规定：

一、除特许船以外，严禁其他船只驶往外国。

二、除特许船以外，不得派遣日本人至外国。如有偷渡者，应处死罪，偷渡船及其船主，一并扣留。

……

六、外国船到来，应即呈报江户。并应按照往例……派遣监视舰船。

……

九、禁止官吏在长崎码头直接购买外国船之货物。

——周一良、吴于廑总主编，郭守田主编：《世界通史资料选辑·中古部分》，商务印书馆1981年版，第458—459页

〔解读〕这是德川幕府发布的锁国令，其中最为明显的是规定日本船只不得随意开往国外，日本官吏不得在本国直接与外国人交易，而外国船只来到日本，也必须得到幕府特殊许可，即史料中所说“呈报江户”，并且交易要受到严密监督。从锁国令看，只有长崎码头向外国船只开放。在其他地区，不得发生交易。这道锁国令基本隔断了日本民间和外国之间的往来，严重影响了日本对外来文化的吸收。

高丽田制，大抵仿唐制：括<sup>①</sup>垦田数，分膏腴<sup>②</sup>；自文武百官，至府兵、闲人，莫不科授；又随科<sup>③</sup>给樵采地，谓之“田柴科”。

——周一良、吴于廑总主编，郭守田主编：《世界通史资料选辑·中古部分》，商务印书



馆1981年版，第290页

[注释] ①括：计算。②膏瘠：土地肥沃程度。③科：官员和士兵的等级。

[解读] 材料透露信息如下：第一，高丽王朝的基本制度借鉴自唐朝；第二，分封的土地包括耕地和山林；第三，分封的标准是官员和士兵的等级高低。

### 3. 重要历史概念解释

#### 哈里发

即 Khalifah，意思是“先知的继承人”。穆罕默德去世时，并未直接指定继位者，阿拉伯人内部为争夺继承人的地位，几乎爆发流血冲突。麦地那的人认为他们有资格继承先知地位，因为他们支持了穆罕默德；麦加贵族认为他们最早追随穆罕默德，只有他们有资格继承；古莱氏族人则认为，只有先知的苗裔才有资格继承先知之位。经过激烈斗争，穆罕默德的老友和岳父阿布·伯克尔被推选为哈里发。此后，欧麦尔、奥斯曼和阿里先后继承哈里发地位。因他们都系推选产生，所以被称为“四大正统哈里发”。倭马亚王朝建立后，哈里发由穆阿维亚家族世袭，选举制度废弛，阿拔斯王朝时期仍如此，哈里发成为王室世袭职位。按照阿拉伯人的习惯和法律，作为先知的继承人，哈里发拥有政治、宗教和军事等方面的最高权力，是国家最高统治者。

#### 苏丹

“苏丹”在《古兰经》中原指拥有道德或宗教权威的人士，后来成为一些伊斯兰国家统治者的称号。突厥人统治者马哈茂德是第一位称“苏丹”的统治者。印度德里苏丹国和奥斯曼帝国的最高统治者也称“苏丹”，掌握国家最高权力。

#### 印度教

由婆罗门教演变而来的一种宗教，兴起于笈多帝国时期。婆罗门教以吠陀为经典，相信业报轮回，印度教几乎照单全收，并且加以发展。印度教抛弃了原来婆罗门教的诸多神灵，主要相信三位一体的神：梵天、毗湿奴和湿婆。三位大神各有职能：梵天主管创造世界，毗湿奴维护世界秩序，湿婆负责破坏世界。但三神终归一体，来自并归根于绝对灵魂。史诗《摩诃婆罗多》和《罗摩衍那》也被印度教作为经典，史诗的主人公克里希纳和罗摩都被视为毗湿奴的化身。《摩诃婆罗多》中的《薄伽梵歌》成为印度教武士的重要道德准则。但印度教并无统一经典，也没有绝对必须信奉的神灵，信徒只要尊敬婆罗门，理论上接受吠陀经典即可。它的内部有许多宗派，主要有传统派、毗湿奴派、湿婆派和性力派。印度教吸收了婆罗门教的主要经典和信仰，融合了印度各地的诸多原始信仰，因而广泛流行。它的兴起严重冲击了婆罗门教和佛教，逐渐发展为中古时期及以后印度的主要宗教。

#### 幕府

“幕府”（shogunate）源自日本的“征夷大将军”（shogun）一词，最初指日本政府任命的指挥对日本北部阿伊努部落战争的将领。1185年，武士首领源赖朝消灭对手，成为日本实际上的最高军事统帅。1192年，他被封为“征夷大将军”，并在将军府所在地设置幕府，建立管理国家的机构，日本从此进入幕府政治时期。此后直到1867年的大部分时间里，掌控军队的幕府成为日本真正的统治机关。1867年，末代将军德川庆喜被迫将大权交还天皇，幕府政治告终。

## 二、学术观点

### 中古印度封建社会始于何时？

在中国学术界，印度封建社会始于何时，是一个争议非常大的问题。因为古代印度奴隶制并不发达，虽然生产中有使用奴隶的现象，但大多限于家庭奴隶。因此，古代印度奴隶社会于何时结束，封建社会于何时产生，到目前为止学术界并无一致意见。季羨林认为公元前5—公元6世纪即列国时代，印度已经有土地私有制，到阿育王时代已经是封建社会，因为那时土地上的主要劳动者已经是农民。崔连仲和涂厚善认为，从生产力和生产关系的变革看，笈多帝国时代，新式农具出现，耕作方法改进，还有新的农作物产生，土地私有制发展起来，农民成为主要的劳动者，法律也保护封建主的利益，因此，笈多帝国时代是封建社会的开端。周一良、吴于廑主编的《世界通史》认为，印度封建社会始于7世纪的戒日王时期。胡钟达则认为，在古代社会中，农奴和奴隶实际上很难区分，主张把印度古代社会视为广义的封建社会。本册教科书没有涉及这一问题的争论，但认为从古代到中古时期，印度社会确实有一些重要变化，包括婆罗门教的衰落和印度教的产生，以及阿拉伯人的入侵和伊斯兰教的传入等，对近代印度历史的发展产生了重要影响。

## 三、主要参考资料目录

1. 周一良、吴于廑总主编，郭守田主编：《世界通史资料选辑·中古部分》，商务印书馆1981年版。
2. [美]斯塔夫里阿诺斯著，吴象婴等译：《全球通史——1500年以前的世界》，上海社会科学院出版社1992年版。
3. [美]杰里·本特利等著，魏凤莲译：《新全球史：文明的传承与交流》，北京大学出版社2007年版。
4. 孟广林：《世界中世纪史》，中国人民大学出版社2010年版。
5. 纳忠：《阿拉伯通史》上卷，商务印书馆1997年版。
6. 纳忠等著：《传承与交融：阿拉伯文化》，浙江人民出版社1993年版。
7. [日]坂本太郎著，汪向荣、武寅、韩铁英译：《日本史》，中国社会科学出版社2008年版。
8. 刘欣如：《印度古代社会史》，中国社会科学出版社2017年版。
9. 吴于廑、齐世荣总主编，朱寰、马克垚主编：《世界史·古代史编》下卷，高等教育出版社1994年版。

# 第5课 古代非洲与美洲

## 教科书分析与教学建议

### 一、重点和难点

古代非洲和美洲的文明都是本课的重点，也是本课的难点。

### 二、内容分析及教学建议

#### 1. 本课立意

本课介绍古代非洲和美洲的文明，说明人类文明可以在独立的条件下产生，并且会创造出相应的制度。

#### 2. 子目间逻辑关系

本课包括两个子目：第一子目是“古代非洲文明”，第二子目是“古代美洲文明”。两个子目之间的逻辑关系是：非洲和美洲作为两个独立的大陆，历史上较少受到外界的影响，相互之间也没有任何交往，因此本课按照地理位置和文明产生的顺序，先讲述撒哈拉沙漠以南非洲的文明，接着讲述古代美洲文明。

#### 3. 内容取舍的考虑

两个子目同样重要。古代非洲文明和古代美洲文明各有特点，虽然自然环境相当不同，但都创造了自己的文明，发展出了独特的国家治理制度。

#### 4. 关键内容表述的说明

第一，具体说明非洲文明产生的条件和特点。

这里所说的非洲，实际不包括埃及所在的

东北非洲，主要是撒哈拉沙漠以南的非洲。班图人的称呼出自班图语，班图语是与尼日尔—刚果语系相关语言的一种。最古老的班图人居住在今尼日利亚东部和喀麦隆的南部地带，他们自称“班图”，引进苏丹的农作物，饲养山羊和珍珠鸡。公元前3000年左右，他们进入西非森林地带；公元前2000年，他们开始东迁，逐步推进，到公元11世纪，他们已成为撒哈拉沙漠以南非洲的主要居民。其他居民或者被同化，或者生存空间受到挤压。随着班图人的迁移，农业、畜牧业和冶铁技术也传播到非洲大部分地区。

由于非洲不同地区自然条件差异相当大，文明产生的时间以及特点也非常不同。埃及是世界上最早的文明古国之一，与埃及相邻的努比亚进入文明的时间虽较埃及稍晚，但仍较其他地区早得多。努比亚指埃及阿斯旺水坝以南的尼罗河河谷地区，希腊人称其为“埃塞俄比亚”，意为“深褐色皮肤的人”。约公元前2000年左右，努比亚南部兴起了库施王国。埃及新王国一度征服了库施，并且设官治理，修建埃及式的神庙，崇奉埃及人的神灵。公元前2千纪末年，埃及走向衰落，库施重获独立。公元前8世纪后期，库施人攻入埃及，建立王朝，并统治埃及70多年。亚述攻入埃及后打败库施军队，迫使库施人退出埃及。此后埃及复兴，再度进攻库施，库施迁都麦罗埃，此后直到公元4世纪，麦罗埃都是库施的都城。库施文明深受埃及影响，境内建有祭祀阿蒙、伊西斯等神灵的神庙，国王死后也埋葬在金字塔中。但库施文明有自己的特点。它的金

属冶炼技术相当发达，麦罗埃是非洲南部最大的铁器制造中心，也制造金银饰品，与非洲内陆的贸易发达，使用麦罗埃文字。在政治上，麦罗埃有相对完善的国家管理体系，但王位经常由兄弟继承，王太后的政治地位相当重要，与古代埃及王位一般父死子继相当不同。

阿克苏姆王国兴起于今埃塞俄比亚和厄立特里亚地区，这里在公元前2000年左右已经有定居农业，公元前1000年左右，有移民从阿拉伯半岛南部迁入，带来了新的耕作技术。公元前后，当地已经出现国家并具有重要影响。3—4世纪的鼎盛时期，阿克苏姆曾征服阿拉伯半岛南部的也门地区，成为该地区的强国。国王自称“万王之王”，居住在王宫中，王宫呈正方形，其中一座面积达1225平方米。国王有一支类似禁卫军的卫队，并掌握着一支由步兵、象兵和海军组成的庞大军队。地方由总督或执政统治，他们都被视为国王的臣属，需向国王朝贡纳税。阿克苏姆铸造了钱币，钱币分金、银、铜三种，是撒哈拉沙漠以南非洲最早的钱币。7世纪以后，阿克苏姆王国逐渐衰落，尤其是阿拉伯人兴起后，红海沿岸港口先后被阿拉伯人控制，阿克苏姆的贸易受到影响。与此同时，阿克苏姆统治者内部不断发生战争，严重消耗了国力。尽管如此，阿克苏姆文明的遗产仍具有重要影响。

东非沿海地区的主要居民是班图人。7世纪，阿拉伯人迁入。阿拉伯人在东非的发展中具有重要作用。斯瓦西里语就是在吸收阿拉伯语基础上形成的，现代斯瓦西里语的词汇中，约60%是班图语，30%是阿拉伯语，10%左右是西方殖民者带来的拉丁语汇。这个地区也因斯瓦西里语被称为“斯瓦西里”。此外，阿拉伯人还把伊斯兰教带到东非，伊斯兰教成为那里的重要宗教信仰。

10—15世纪，斯瓦西里出现了30多个国家，著名者有桑给巴尔、基卢瓦、蒙巴萨和摩

加迪沙等。这些国家规模都不大，人口在数千到数万人之间，对外贸易发达，与阿拉伯、波斯、印度甚至中国都有贸易往来。从外部输入的有纺织品、珍珠和瓷器，从非洲内陆输出的则有奴隶、黄金和象牙等。15世纪后期，基卢瓦城每年出口的黄金约有一吨。奴隶贸易从9世纪以后开始，一些国家会为掠夺奴隶发动战争，将掠夺的人口作为奴隶卖到波斯和阿拉伯地区。学者们估计，从8世纪中期到1500年，非洲大约有1000万人被卖为奴隶。阿拉伯帝国时代，两河流域南部爆发过一次大规模的奴隶起义，起义者的主要组成部分就是非洲的黑奴。

西非国家的发展道路与东非有所不同，先后崛起了加纳、马里和桑海几个大国。西非很早就与北非保持着贸易关系。约公元前7世纪，骆驼传入北非，公元前后，骆驼也传到了北非。骆驼使商队可以穿过撒哈拉沙漠，并成为当地主要的运输工具。加纳王国地处今毛里塔尼亚和马里之间，最初由北非的柏柏尔人建立，8世纪苏丹的黑人夺取统治权，逐渐崛起，据称11世纪的加纳拥有约20万军队，并向过往商旅征收赋税。虽然加纳本身并非黄金产地，但国王们设法从尼日尔河和赞比亚河等地获得黄金，从而控制了黄金贸易，加纳也因此成为西非最重要的黄金贸易中心。阿拉伯商人骑着骆驼穿过沙漠来到加纳，用马匹和手工业品换取加纳的黄金、象牙和奴隶。随着阿拉伯人活动的增多，伊斯兰教的影响扩大，大约10世纪，加纳国王已经信仰伊斯兰教，其都城昆比萨利赫已经有多座清真寺。

13世纪，因受到撒哈拉沙漠游牧民的侵扰，加纳逐渐衰落，马里开始兴起。马里统治者组建了一支以骑兵为主的军队，占领加纳部分领土，之后继续扩张，相继占领加纳以及塞内加尔河和尼日尔河地区的土地，极盛时期的帝国统治着今天的马里、毛里塔尼亚、塞内加

尔、赞比亚和塞拉利昂等地区。它控制着整个西非的贸易，来往的商队给国家带来了大量税收。马里本身控制着黄金产地，农业和手工业都有所发展。商道沿途兴起了若干重要的城市，廷巴克图是其中之一。曼萨·穆萨统治时期，该城成为马里都城，人口可能有数万人，城内有多座清真寺，并有大量来自埃及、阿拉伯的学者在那里讲学。

桑海于7世纪兴起于尼日尔河中游，曾臣属马里，长期默默无闻。14世纪，马里因内讧走向衰落，桑海逐渐兴起，1468年攻占廷巴克图，15世纪末成为一个地跨尼日尔河两岸的强大国家。桑海的最高统治者是皇帝，信仰伊斯兰教，掌握着帝国最高的政治和宗教权力。经济上，桑海基本继承了马里的传统，居民以务农为主，但手工业和商业比较发达，城市中已经出现手工业行会。16世纪中后期，桑海内部陷入战乱，外部受到摩洛哥入侵，逐渐衰落。1591年，摩洛哥人攻占廷巴克图，城市被劫掠，成千上万的居民被掠为奴隶。新航路开辟后贸易中心转移，穿越撒哈拉沙漠的商路失去了往日的辉煌，廷巴克图不可逆转地走向了衰落。

南部非洲最著名的是津巴布韦文化，创造者是迁到那里的班图人。5世纪，班图人已经能够生产铁器和陶器。津巴布韦的字面意思是“石头城”，因当地居民班图人利用石料修建的建筑得名。这些建筑遗址分布在从安哥拉到莫桑比克，从南非到津巴布韦的广大地区，约有500处，其中最著名的是大津巴布韦。大津巴布韦占地10 800亩，分内城和卫城两个部分，有宫殿、城墙和房屋。它始建于4世纪左右，此后直到16世纪陆续扩建，形成我们今天看到的规模。13世纪兴起的莫诺莫塔帕王国曾以大津巴布韦为都城，国家的版图北起赞比西河，南抵林波波河，东达印度洋，大体包括今天的津巴布韦、莫桑比克大部和南非共和

国的部分地区，控制了南部非洲主要的黄金产地。它有发达的农业，手工业和冶金业也有发展。国家最高统治者是握有生杀大权的国王，他拥有最高的行政、司法权力，并且被视为一切财产的所有者，下设一套比较完整的行政组织机构。16世纪，该国因葡萄牙势力介入逐渐衰落，大津巴布韦被废弃，成为废墟，直到1868年才被发现。

在教学过程中，教师要注意说明古代非洲文明的区域性特征，即东非、西非和南非各有特点，并充分利用相关图片和地图。

第二，简要说明古代美洲文明的产生与特点。

与古代非洲文明受到外来影响不同，古代美洲文明完全是印第安人在没有受到任何外来影响的情况下，独立发明农业，在手工业和贸易发展基础上创造出来的。美洲拥有其他大陆没有的特殊农作物，包括马铃薯、玉米、花生、番茄等。手工业有陶器、武器制造和农业工具加工，并且能够用金、银、铜和锡等金属制造合金。贸易的物品包括棉布、蜂蜜和奴隶等。

约公元前1千纪初，玛雅人已经生活在今墨西哥南部的尤卡坦半岛、危地马拉、伯利兹、洪都拉斯和萨尔瓦多一带，建立了一批城市，其中蒂卡尔、帕伦克和科潘最为著名。在玛雅人国家中，氏族首领、祭司和贵族等构成统治阶级，最高首领兼掌政治和军事大权，以祭司为顾问。广大氏族成员、奴隶等为被统治阶级，他们需要为贵族服役，并向城市缴纳租税。玛雅人的城市建筑相当发达，他们建造大量建筑祭祀神灵，另有宫殿和广场。玛雅人最著名的建筑是金字塔。与古代埃及的金字塔不同，玛雅人的金字塔不是坟墓，而是神庙。玛雅人先用土垒起高台，在台上修建庙宇，台周修建石阶，祭司通过石阶接近众神，众神通过石阶下访人类。这种形式与古代两河流域地区

的神庙相似。玛雅人使用象形文字，文字由诸多图形符号组成，一般刻在祭坛、柱子等建筑物上，共有3万多词语。他们有4种历法，一年的长短也因此不同，长者365天，短者只有260天。他们知道“零”的概念，使用独特的20进制。

15世纪中期，玛雅文明开始走向衰落。16世纪上半期，西班牙殖民者入侵墨西哥，占领尤卡坦半岛，玛雅文明灭亡。

阿兹特克人于11世纪中期开始迁移，约13世纪中叶到达墨西哥中部。之后，他们在特斯科科湖中的一个岛屿上定居，此定居点后来发展为特诺奇蒂特兰。这个地方交通虽不便利，但有许多鸟类和鱼类资源，而且他们发明了浮动园地：从湖底挖出淤泥，堆积在固定于水中的木排上，形成浮动园地，在上面种植农作物。淤泥非常肥沃，有利于农作物生长，部分园地一年可以收获7次。

15世纪上半叶，阿兹特克人与邻近的两个部落结成同盟并向外扩张。16世纪初的阿兹特克人国家总人口可能有600多万，阿兹特克人以及与他们结盟的两个部落处于特权地位，其他被征服的部落需要向征服者缴纳贡品。国家最高首领地位类似国王，职位经常在家族内部世袭，或兄终弟及，或父死子继，但选举传统仍有残存，被剥夺权力的继承人有时会发动战争以求夺取权力。因战争频繁，军事精英集团享有特权，有功的武士获赠大量土地和平民，享用最好的食物，穿棉布衣服。他们选举统治者，讨论公共事务，出任政府官员。祭司主持宗教仪式，解释各种征兆，作为国王的顾问施加政治影响。平民生活在乡村中，耕种浮动园地和土地，有时还需要为贵族和祭司劳动，并承担国家的劳役。

阿兹特克人的手工业和贸易也有相当程度的发展，城市生活相当发达。都城特诺奇蒂特兰面积约10平方千米，有房子60 000幢，

人口有20万—30万，有防波堤保护城市，有引水渠将淡水引到城市。城内有广场，有定期的集市，市场上物品齐全。西班牙人第一次看到特诺奇蒂特兰时，对其建筑和贸易感到震惊：

我们看到很多城市和村庄建在水上，看到很多大的城镇建在陆地上，看到通往墨西哥（特诺奇蒂特兰）的笔直而平坦的堤道，我们感到震惊……因为巨大的塔楼、庙宇和建筑物都是从水上升起的，而且都是用石头建造的。我们的一些士兵甚至问，我们所看到的一切是不是一场梦境……我们在这里看到的東西，是我们以前从未听说过、从未见到过，甚至都没有梦见过的。

1519年，西班牙殖民者在科尔特斯率领下侵入阿兹特克人国家。阿兹特克人虽然英勇抵抗，但仍遭遇失败。西班牙人把特诺奇蒂特兰改名为“墨西哥”，作为统治中心，阿兹特克文明灭亡。

南美洲的印第安人创造了印加文明。约公元前8000年，今秘鲁、智利和玻利维亚一带已经出现最早的农业。约公元前1000年，印第安人那里定居下来，种植玉米、马铃薯、番茄、胡椒等农作物，饲养骆马和羊驼等动物。10世纪左右，当地兴起了奇穆王国，一度控制了秘鲁沿海地区约900千米长的地区，城市也有所发展，都城昌昌的人口超过5万人。13世纪中叶，印加人在的喀湖周边定居下来。15世纪中叶，印加人开始扩张，到15世纪末16世纪初，印加人已经控制了今秘鲁的全部、厄瓜多尔的绝大部分、玻利维亚的大部分以及智利和阿根廷的部分地区，面积约100万平方千米，人口约600万（有学者估计超过1000万）。

在印加人国家中，印加人是统治者，享有特权，垄断官职。被征服地区被迫送出人质。对那些不够顺服的地区，印加统治者会派出其

他被征服者到特定地区建立殖民地，以强化控制。被征服者的主要任务是提供兵员与供品。如果被征服者胆敢反抗，被镇压后全体居民会被迁移到帝国的边远地区。为确保地方履行义务，政府编制了详细的人口调查表，通过一套复杂的结绳记事系统记录人口、劳役、兵役以及税收等信息。

印加帝国的最高统治者是国王。国王世袭继承，拥有行政、立法和军事大权。土地、矿藏和牲畜归国家所有。印加帝国将全国划分为四大政区，每个政区设立一个长官，由贵族充任。政区之下，再按照人口多少设置各级官员，最低一级官员管辖约100户居民。帝国以都城库斯科为中心修建了完善的道路系统，道路可能长达16 000千米，宽度甚至超过罗马的道路，可供8名骑手骑马并行。道路一方面用于传递帝国政府的命令和情报，调动军队；另一方面用于被征服地区朝贡。从库斯科到320千米外的沿海地区，一个来回只需要两天左右。对加强中央集权而言，道路发挥着重要作用。

## 5. 栏目内容设置的考虑

### 本课导入

导入部分采用了19世纪中叶德国艺术家创作的一幅版画，描绘了一支沙漠商队即将到达廷巴克图的情景。由此导入古代非洲文明。

### 历史纵横

本课在叙述非洲文明时，设置一则《历史纵横》，介绍了游历非洲的古代中国人，并提供了几个具体例子，以此说明古代中国与非洲之间的来往，说明非洲对外交往范围的广大。

### 史料阅读

本课在第一子目讲述东非城市国家时，

设置了一则《史料阅读》，引用了摩洛哥旅行家伊本·白图泰对摩加迪沙的描绘，具体说明摩加迪沙作为城市的特点：养绵羊和贸易。

### 学思之窗

本课在第一子目设置一则《学思之窗》，提供一段材料，要求学生回答：如何理解古代文明的多源特点？此问题旨在检查学生理解和归纳材料主要观点的能力。

### 思考点

本课在第二子目紧密结合正文设置一则《思考点》：印加人怎样统治他们的庞大帝国？此问题旨在启发学生思考印加人的组织管理模式和水平，理解古代帝国治理中的某些共性，加深对历史发展具有统一规律的认识。

## 6. 对本课相关内容的补充说明

### 古代北非地区与撒哈拉沙漠以南非洲的关系

地中海南岸的北非地区与欧亚大陆联系紧密。古代埃及是人类早期文明的发祥地之一，对外主要与西亚和欧洲发生联系。埃及文明扩张的主要方向是巴勒斯坦和叙利亚；亚述帝国以来，波斯、马其顿、罗马和阿拉伯人先后征服包括埃及在内的北非地区，因此这里更多地被视为亚欧大陆文明区的一部分。但这一地区的发展与古代非洲的发展仍有密切关系。埃及文明曾经深刻地影响努比亚文明的发展，努比亚曾被古代埃及统治，文化上也接受埃及传统，崇拜埃及的神灵，国王死后被埋在金字塔中。埃塞俄比亚的历史也深受埃及和阿拉伯的影响，伊斯兰教和基督教都曾传入埃塞俄比亚。阿拉伯商人到达东非和西非，加快了那里向国家和文明的

过渡，古代西非的几个主要城市，如加奥、廷巴克图的发展，都与北非贸易有关。两个地区的居民尤其是统治阶级都信仰伊斯兰教，曼萨·穆萨还前往麦加朝圣，他的富裕和奢侈引发了阿拉伯世界和欧洲人的遐想。桑海帝国最后的衰落，也与北非摩洛哥人的进攻有关。

### 大津巴布韦遗址

大津巴布韦是非洲南部班图人最为重要的中心，津巴布韦的字面意思是“石头城”，始建于4世纪左右，延续1000余年，直到16世纪班图人的一支绍纳人建立的国家莫诺莫塔帕王国衰落后才停建。1868年，一个葡萄牙猎人因追踪野兽偶然发现遗址，此后欧洲的冒险家和寻宝者纷至沓来，遗址遭到严重破坏。现代考古发掘和研究表明，遗址占地10 800亩，用了90多万块花岗岩。遗址中出土了阿拉伯、波斯、印度和中国的各种器物，说明这里与外界保持着密切的贸易往来。1986年，该遗址被列为世界文化遗产。

### 阿兹特克人之前中美洲的文化

阿兹特克人之前，墨西哥地区已经有了当地的文化。早在公元前9000—前3000年，当地已经有印第安人从事狩猎和采集活动。公元前12世纪，墨西哥兴起了奥尔梅克文化，后世阿兹特克人标志性的建筑物如金字塔等，在此时已经出现。1—7世纪，当地出现了以特奥提华坎为中心的文化。10世纪前后，托尔特克人占据特奥提华坎，重建和扩建该城。据学者们估计，鼎盛时期的特奥提华坎人口已经达20万。城市有一条贯通南北的大道，其中著名的太阳神庙即太阳金字塔高64.5米，底部面积50 600平方米，塔分四级，呈方形。太阳神的巨型雕像面向正东，胸前饰金银板，非常壮观。阿兹

特克人直到14世纪才进入墨西哥谷地，他们的文化也是在继承这些文化的基础上逐渐形成的。

### 印加人统治的共性和特性

印加人通过征服建立了庞大的帝国，他们只是帝国人口中的一部分，甚至不是主要的居民，大部分居民是被印加人征服的其他印第安人部落。这种状况与古代罗马的发展相似。罗马人也只是罗马国家人口的一部分，大部分人口是被他们征服地区的人。像罗马人一样，印加人创造了一套完善的统治帝国的体系。印加人成为特权群体，其上层的主要任务是当兵打仗，出任官职。为管理被征服地区，印加人发明了一套复杂的结绳记事系统，大多数记录涉及土地、人口和税收等。被征服地区需要向印加人缴租纳税。如果被征服者胆敢反抗，在遭到镇压后，印加人会夺取部分土地，并选择一部分比较忠诚的被征服者到被没收的土地上建立殖民地，以监视被征服地区。殖民地一方面起到震慑被征服者的作用，另一方面是继续征服新地区的前哨基地。有时候，为防止被征服者反抗，印加人会把他们迁移到帝国边远地区。印加人的道路系统相当发达，以首都库斯科为中心的道路系统有两条，一条从内地向南北伸展，一条沿海岸线伸展。发达的道路系统不仅便于传递信息和调动军队，而且有助于加强地方和帝国中心区的联系，以及官方语言和宗教的传播。在世界古代历史上，波斯帝国和罗马帝国都曾修建大规模的道路系统；亚述帝国和波斯帝国都采用过迁移居民的做法；罗马人曾在被征服地区建立殖民地，并输出罗马文化与制度。印加人在创建帝国的过程中，在没有文字的情况下，采用了和亚欧大陆上的古代帝国几乎相同的强化统治的措施，说明人类在相同的历史背



景下，有可能走上同样的发展道路，这体现了历史发展的统一性。

### 三、问题解答

#### 1. 学思之窗

如何理解古代文明的多源特点？

##### 解题关键

古代农业在多个地区产生，而且地理环境相当不同，但当人类遇到相同的问题时，他们会找出相似的解决办法。社会复杂之后，人类都有走向文明时代的可能。

##### 思路引领

可从不同地区的自然和历史条件出发，分析不同地区文明产生的条件，形成有条理的答案。

##### 答案提示

材料显示许多民族独立地驯化了不同的动植物；非洲人独立发明了冶铁技术。这说明人类在面对相同问题时，如农业需要铁制工具时，会发明类似的解决办法。既然不同地区的人类能够独立地发明技术，那为什么不能同样创造文明？考古证据使我们相信，不同地区的人类有可能独立发明文明。但因为不同地区自然环境不同，文明在出现的时间和特点上会存在重要的差别。

#### 2. 思考点

印加人怎样统治他们的庞大帝国？

##### 解题关键

要回答的问题是印加人采取哪些措施来控制帝国。

##### 思路引领

阅读课文内容，并结合波斯帝国和罗马帝国的统治措施进行分析。注意古代的交通和通信条件对统治庞大帝国提出的严峻挑战：信息传递慢，军队调动更加缓慢，国王的权威不容

易及时到达帝国的边远地区。印加帝国又是一个征服型帝国，被统治者可能反抗和争取独立。

##### 答案提示

印加人采取建立官僚体系、迁移人口、建立殖民地和修建道路等手段，削弱被征服者的力量，同时强化中央对地方的控制。

#### 3. 问题探究

作者阐述了地理环境对非洲历史的影响，你同意他的看法吗？试说明理由。

##### 解题关键

正确认识地理环境与历史发展之间的关系。

##### 思路引领

注意非洲和美洲不同的环境对欧洲殖民进程与自身命运的影响：非洲直到19世纪末才被基本瓜分，美洲则在16—17世纪基本被殖民完毕。美洲相对开阔，非洲地形则不利于殖民者深入内陆。

##### 答案提示

非洲东、西、北三面都有相当强劲的自然屏障。撒哈拉沙漠和尼罗河上游的巨大沼泽地，以及西非和东非平直的海岸线，使得对非洲的殖民变得异常困难。从北非入侵非洲内陆基本不可能，西非的大河和东非的山脉也不利于当时尚未掌握先进技术的欧洲人深入非洲内陆。而美洲东部的海岸线有良好的港口，又多是平原地带，比较有利于殖民者入侵。因此美洲早在16—17世纪已经基本殖民化，而非洲直到欧洲人完成工业革命，在武力和技术上都拥有更大优势而且足以克服自然造成的阻碍时，才最终完成殖民。

#### 4. 学习拓展

查找相关资料，了解玛雅文明是如何被重新发现的。

##### 解题关键

查找并阅读相关资料。

## 思路引领

利用互联网、图书馆等途径查找相关图书，再从这些图书提供的信息中搜寻更多的文献。

## 答案提示

玛雅文明甚至在阿兹特克人之前已经衰落，长期以来无人知晓，近代的考古发现才使它重见天日。可以参考的图书主要有：[德]西拉姆著，刘迺元译：《神祇·坟墓·学者：欧洲考古人的故事》，生活·读书·新知三联书店2001年版；[美]诺曼·哈蒙德著，郑君雷译：《寻找玛雅文明》，浙江人民出版社2000年版。

## 四、图片说明

### 1. 沙漠商队

导入部分的图片是一幅19世纪德国艺术家创作的版画，表现了北非的阿拉伯人与西非从事贸易的情景。阿拉伯人占领北非后，逐渐开发了通过撒哈拉沙漠前往西非贸易的商路。穿越整个沙漠需要70—90天时间，也只有骆驼能够承受沙漠中严重缺水的考验。从图片可见，商队人员由商人和保镖组成。骆驼和驴用于驮运货物，骆驼也供人乘骑。驴身上的货物清晰可见。走在商队前面和路边的骑马人显然是保镖。商队运往廷巴克图的主要货物是盐、马匹和布匹等，从西非获得的货物主要是黄金、奴隶等。

### 2. 中国瓷器

古代非洲与中国贸易关系密切，东非和南非等地都曾发现中国的瓷器。图中的瓷器发现于今坦桑尼亚首都达累斯萨拉姆的一座陵墓中，瓷器上的图案带有鲜明的中国国画特点。瓷器产于15世纪左右。

### 3. 古代非洲的国家

这幅地图展现了古代非洲国家的分布情况，除东北非洲受埃及等影响产生的阿克苏姆王国外，西非、东非和南非都出现了不同类型的国家。这幅地图有助于学生形成非洲文明产生地区呈现满天星斗状的直观时空印象。

### 4. 马里国王曼萨·穆萨

马里国王曼萨·穆萨是马里极富传奇色彩的国王，1312—1337年在位。他组织了一支大约10 000人的军队，将国土扩大近一半，击败北方的游牧部落。他把地方划分为行省，任命总督治理，并采取措施监督地方官员的行动。

曼萨·穆萨最著名的行动是1324年前往麦加朝圣。据称有100头（一说80头）骆驼、500名奴隶随行，每头骆驼驮着135千克黄金，每个奴隶身上的金饰重约2.5千克。另有大量驮兽驮运给养，以供养他及随从队伍。当年7月穆萨到达开罗，其富有程度令埃及苏丹吃惊。在与埃及苏丹第一次见面时，他就送给对方50 000第纳里作为见面礼，还送给苏丹的每个朝臣一份厚礼。开罗的商人们也纷纷抬高物价，以换取穆萨及其随从手中的黄金。开罗黄金大增，金价因此下跌。曼萨·穆萨传奇般的经历传到欧洲，直接影响了欧洲人的地图绘制。在1375年西班牙人绘制的加泰罗尼亚世界地图上，西非部分就是这位国王端坐于王位之上，头戴金冠，一手拿金块，一手拿金手杖。本图就取自这张地图。

### 5. 大津巴布韦

大津巴布韦主要在莫诺莫塔帕王国时期扩建，图片展示的主要是内城的一座圆锥形石塔。它高11米，底部直径约6米，全部用石块垒砌而成，且不使用灰浆，说明当时人已经掌握了建筑学、几何学和力学等方面的复杂知识。

## 6. 玛雅波南帕克神庙壁画

波南帕克是玛雅人重要的神庙所在地，发现于1946年，约建于8世纪。长约16米、高约7米的神庙有3个房间，墙上布满玛雅人的壁画，内容似乎是庆祝一次战争的胜利，包括出征的准备、战争中的杀戮以及胜利后的祭祀等。画面相当血腥：被抓获的俘虏可能被用于祭祀，其中有些俘虏已经被杀，有些似乎正在哀求，还有些等待被杀。壁画的色彩绚丽，人物形象栩栩如生，是玛雅艺术不可多得的精品。波南帕克本是一个小邦，神庙规模也不大，但其艺术成就足以让我们一窥玛雅人的艺术天赋。本图是壁画的一部分，表现了战争的场面。士兵们手持武器，其中一人正在刺杀敌人，其他战士或准备战斗，或正在呐喊。

## 7. 美洲文明分布示意图

这幅地图一方面反映了中美和南美文明大致的空间范围；另一方面体现了南美印加帝国范围的广大，有助于学生理解印加帝国统治的特点。

## 8. 墨西哥浮动园地

印第安人从湖中捞起淤泥，堆积在固定于水中的木排上，形成浮动园地。图片反映的是一个农民正在湖中划船的情景，他的左右两边都是浮动园地，水面映射出园地上所生树木。

## 9. 印加马丘比丘城遗址

马丘比丘原名Machu Picchu，意思是“古老的山”，是印加帝国重要的遗址，位于今秘鲁境内。它并非军事要塞或普通村庄，可能是贵族们度假的场所。遗址共分3个部分，分别是祭祀区、世俗区和住宅区，共有140座建筑，全部用石料依山修建而成，建筑时间约在15—16世纪。石料之间不使用灰浆，但严丝合缝，反映了印加人高超的技术。16世纪中

期，印加国家灭亡，马丘比丘也荒废了，直到1911年才被美国宾夕法尼亚大学的宾汉姆教授发现。1983年，该地被联合国教科文组织确定为世界文化遗产。

# 参考资料

## 一、资料与注释

### 1. 课文所引史料的解读

#### 学思之窗

……许多民族独立地“发明”了不同动植物的驯化。事实上，不同地区独立地“发明”了农业，这些地区远至公元前5000年的中国黄河流域和公元前3000年的中美洲。因此，我们没有理由认为古代非洲人不会炼铜术，且不能独立地将炼铜术应用到炼铁问题的解决。考古证据显示，东非的大湖区和乍得湖之间的地区，在公元前1000—前600年期间存在过早期的炼铁活动，这时西亚技术尚未传播到埃及。

——[美]希林顿著，赵俊译：《非洲史》，东方出版社2012年版，第44页

[解读]作者强调，世界各地文明都能够独立发明一些关键的技术，例如种植农作物和冶炼金属。农业和冶炼金属技术的独立出现，说明地区的文明是在本地基础上独立发展起来的，因此，古代文明的起源必然是多中心的。有些中国学者指出，文明在中国大地上的产生最初是满天星斗式的，后来中原文明发展较快，逐渐取得领先。同理，世界各地的古代文明也是各自独立起源，虽然它们都以农业的产生和冶炼金属技术的出现为前提，但在后来的发展中，因为不同的历史条件逐渐出现发展速度和特点上的差异，这就决定了古代文明发展的多元特性。

## 史料阅读

14世纪，摩洛哥旅行家伊本·白图泰对摩加迪沙<sup>①</sup>有如下描绘：

（摩加迪沙）是一座极大的城池。当地有许多骆驼，每日屠宰数百峰。他们有许多绵羊。他们是一些强悍的商人。当地出产的布匹，以摩加迪沙布出名，是无上珍品，运销埃及等地。

——[摩洛哥]伊本·白图泰著，马金鹏译：《伊本·白图泰游记》<sup>②</sup>，华文出版社2015年版，第145页

[注释] ①摩加迪沙：索马里南部一城市，濒临印度洋。9世纪，这里已经成为阿拉伯与非洲重要的交流中心，10世纪阿拉伯人迁入此地，与当地入混合形成新的居民，该城逐渐发展成为一座繁荣的城市。伊本·白图泰于1331年曾到该城旅行，据说他见过统治当地的苏丹（当地人称“谢赫”），发现该城贸易发达，并留下相关记录。②《伊本·白图泰游记》：伊本·白图泰，14世纪摩洛哥旅行家，1304年生于摩洛哥的丹吉尔，1324年前往麦加朝圣。他向东经北非到达埃及，打算从苏丹过红海去麦加，未能成功，遂转道从开罗去了叙利亚，最终到达麦加。他从此迷上旅行，于是从阿拉伯继续向东，到达巴士拉，游历伊朗境内的城市。他后来到过君士坦丁堡、小亚细亚、印度、马尔代夫、锡兰和中国，据说还到过北京，描写了元朝统治下中国的繁荣。离开中国后，他一度回到阔别25年的丹吉尔，但没过多久又去了西班牙，游览了安达卢西亚等地。在听说西非的马里后，他又穿越撒哈拉沙漠去了马里，曾到达廷巴克图。返回家乡后，摩洛哥的一位苏丹命令秘书伊本·朱赞记录伊本·白图泰的见闻，后者顺利完成任务，写成著名的《伊本·白图泰游记》。该书按照伊本·白图泰旅行的顺序，记录了他在各个地区的见闻，是中古时期非常重要的

历史、地理、民俗、宗教和建筑资料宝库。

[解读] 这段史料传递了几个信息：一是这座城市有不少农牧民，养殖骆驼和绵羊，畜牧业在当地经济中有重要地位；二是该城工商业比较发达，出产著名的摩加迪沙布；三是该城人口相当多，否则不用每天屠杀数百峰骆驼，尽管作者并未明确说明这些骆驼肉是供人吃的。

## 2. 相关典型资料及解读

饱览这一壮丽景象之后，我们又将目光转向大集市，看到那里群集着许许多多的买主和卖主……我们中有些人曾去过君士坦丁堡和罗马，旅行过整个意大利，他们说，从未见过像墨西哥这里的集市：地盘这么大，管理得这么好，拥有这么多的人。

——西班牙人卡斯提略<sup>①</sup>记特诺奇蒂特兰城集市的繁华，[美]斯塔夫里阿诺斯著，吴象婴等译：《全球通史——1500年以前的世界》，上海社会科学院出版社1992年版，第508—509页

[注释] ①卡斯提略（1492—1585）：全名贝尔纳·迪亚斯·德尔·卡斯提略，西班牙人，出身贫困家庭，曾随他人入侵尤卡坦和古巴，后随科尔特斯入侵墨西哥。作为目击者，他记录了印第安人的文化和宗教，尤其是科尔特斯征服墨西哥的过程，书名为《征服新西班牙信史》。

[解读] 这段材料说明特诺奇蒂特兰贸易繁荣、人口众多、管理完善，即使与欧洲的繁华城市罗马或君士坦丁堡比较，也毫不逊色，甚至更好。

## 3. 重要历史概念解释

### 廷巴克图

西非古城，在尼日尔河之北13千米左右，始建于1100年，最初是穿越撒哈拉沙漠商道上的一座城市，因其有利的地理位

置——位于沙漠边缘且有水源供应——成为贸易中心，13—14世纪被马里吞并，是重要的文化和经济中心。曼萨·穆萨朝圣归来后，大量延聘埃及和西班牙等地的学者、建筑师兴建清真寺和学校，著名的桑科尔清真寺即兴建于他统治时期。1468年，桑海夺占该城后，廷巴克图继续保持繁荣，北非的商人和学者蜂拥前往那里交易和讲学。1591年，摩洛哥人攻占了廷巴克图，大肆抢劫，学者或者被捕，或者被杀，许多人被流放，贸易也因周边游牧部落抢劫而逐渐衰落。19世纪末，廷巴克图被法国人攻占。马里独立后，它成为国家的行政管理中心。1988年，廷巴克图被列为世界文化遗产。

### 玛雅金字塔

玛雅金字塔不是国王的陵墓，而是一种塔庙。玛雅人很早就修建高大的建筑物。他们用大量泥土堆积成巨大的台基，在台基上再修建神庙，形状与埃及的金字塔相似，但功能完全不同：那里被视为神降临人世的地方。为便于神灵下降、祭司登上台基接近神灵，土堆四周修建石阶。每逢重大节日，人们聚集在台基四周举行仪式。玛雅金字塔中最著名的是库库尔坎金字塔。库库尔坎的意思是“长羽毛的蛇神”，它的台基四面各宽55米多，分为9层。台基上建有羽蛇神庙。羽蛇神既是太阳的化身，也是风调雨顺的象征，每年玛雅人都在秋分左右举行仪式祭祀羽蛇神。

## 二、学术观点

### 15世纪印第安人是否已经进入文明时代？

15世纪，美洲印第安人是否建立了国家

或者说进入文明时代？有些学者认为，印第安人尚未发明文字，不能认为他们建立的是国家。但无论是阿兹特克人还是印加人，都实现了对广大地区的统治，而且建立了比较完善的管理国家的税收和行政系统。尤其是印加人，采取了一系列行之有效的措施来巩固他们对被征服地区的控制，甚至有相当完善的道路系统，其政治组织的完备程度，早已超越一般的部落联盟，理应作为早期国家对待。

## 三、主要参考资料目录

1. [美] 斯塔夫里阿诺斯著，吴象婴等译：《全球通史——1500年以前的世界》，上海社会科学院出版社1992年版。

2. [美] 杰里·本特利等著，魏凤莲译：《新全球史：文明的传承与交流》，北京大学出版社2007年版。

3. 孟广林：《世界中世纪史》，中国人民大学出版社2010年版。

4. [美] 乔治·C.瓦伦特著，朱伦等译：《阿兹特克文明》，商务印书馆1999年版。

5. 何芳川、宁骚主编：《非洲通史·古代卷》，华东师范大学出版社1995年版。

6. [德] 西拉姆著，刘迺元译：《神祇·坟墓·学者：欧洲考古人的故事》，生活·读书·新知三联书店2001年版。

7. [美] 诺曼·哈蒙德著，郑君雷译：《寻找玛雅文明》，浙江人民出版社2000年版。

8. 张广智主编：《世界文化史（古代卷）》，浙江人民出版社1999年版。

# 第三单元

## 走向整体的世界

### 课标解读与单元导语分析

#### 一、课标解读

##### 1. 内容要求

###### 1.17 全球联系的建立

通过了解新航路开辟所引发的全球性流动、人类认识世界的视野和能力的改变，以及对世界各区域文明的不同影响，理解新航路开辟是人类历史从分散走向整体过程中的重要节点。

##### 2. 专题名称解读

新航路开辟引发的全球航海，又称为“大航海时代”，在世界历史进程中具有特殊重要性，全球联系从此建立并带来了人类历史全方位的变革。因此，本专题的题目以“全球联系的建立”命名。

##### 3. 专题内容解读

本专题围绕新航路的开辟带来的全球联系及由此引起的世界历史的大变化展开，有三个要点：一是新航路开辟的动因，二是新航路开辟的过程，三是新航路开辟的世界影响。

新航路开辟的动因是本专题的重点。新航路的开辟并非偶然，而是历史发展到一定时空条件下的产物。其一是西欧历史发展的需要，它包括：西欧在由封建社会向资本主义社会的转型过程中，需要寻找资源和可开垦的新土地；西欧商人迫切需要开辟从西欧直接通往东方的新航路，以避免奥斯曼帝国在扩张中对传统陆上贸易通道的威胁，并赚取更多的利润；商品经济的发展使西欧人渴望掠夺金银，发财致富；传播基督教；等等。其二是西班牙和葡萄牙的中央集权政府愿意为远洋航行提供物力和财力保障。其三是人类在地理知识、航海技术、造船水平方面的长足进步，使远洋航行成为可能。

新航路开辟的过程，是本专题必然涉及的内容，主要包括哥伦布到达美洲、达·伽马发现从欧洲绕道非洲到达东方的航线，以及麦哲伦船队完成环球航行。由于初中历史教学对这些内容已经进行了比较详细的叙述，因此，全球航路开辟的过程不是本专题教学的重点内容。教师在讲课时概述即可。但是，16—17世纪，人们仍在不断开辟其他新的航路，因此，这些航路的开辟，也应包括在此内容之中，可以作比较具体的讲述。

新航路开辟的世界影响是本专题的重点和难点。需要学生从以下四个方面来理解：第一，随着新航路的开辟，人类认识世界的视野大大扩展，认识世界的能力不断提高；第二，新航路的开辟引发了全球性物种的大交流，即所谓“哥伦布大交换”，逐渐改变了世界的人文地理格局和自然环境状态；第三，随着新航路的开辟，跨大西洋、太平洋的贸易兴起并与印度洋的贸易齐头并进，基本形成全球贸易网络，从而打破了原本相对平衡的世界多元文明格局；第四，大航海还促进了国际劳动分工的出现。这一切，在破坏了美洲、非洲社会原有发展轨迹的同时，最终引起了西欧社会结构的变化，资产阶级登上了历史舞台，从而开启了人类社会大变革的新时期。

新航路的开辟所引发的全球联系的建立，也是初中世界历史学习的重要内容之一，学生对它并不生疏。高中阶段在学习这个专题时，要尽可能全面、立体地挖掘和阐述新航路开辟的具体影响，从而理解大航海时代对世界历史发展的意义。重点要求学生理解两点：第一，正如马克思在《共产党宣言》中所指出的：“美洲的发现、绕过非洲的航行，给新兴的资产阶级开辟了新天地。东印度和中国的市场、美洲的殖民化、对殖民地的贸易、交换手段和一般商品的增加，使商业、航海业和工业空前高涨，因而使正在崩溃的封建社会内部的革命因素迅速发展。”这是世界历史在纵向上由于生产方式的变革而引起的社会形态的变化。第二，理解人类历史在这一阶段开始了从分散向整体发展的过程。大航海时代开启了真正意义上的世界历史阶段，这是世界历史横向发展的重要节点。也正如马克思所说，“世界史不是过去一直存在的；作为世界史的历史是结果”。大航海时代的来临，使世界各国、各民族和各地区开始逐渐联系成为一个息息相关的整体。通过对这一历史现象的学习，要着重培养学生理解马克思主义唯物史观关于人类历史的纵向发展与横向发展之间的辩证关系，理解全球联系的建立，从而培养学生的全局眼光和国际视野。

## 二、单元导语分析

### 1. 单元导语解读

本单元的题目是“走向整体的世界”。单元导语分为两个部分。

第一部分主要是对第6课和第7课内容的概括说明，重点指出15—16世纪是世界历史发展的重要时期。其原因在于：第一，随着新航路的开辟，人类社会发生了深刻变化。新航路的开辟推动了世界各地人口的迁移和动植物物种的大交流，改变了世界的人文地理格局和自然环境状态；西欧国家通过开辟新航路和早期殖民掠夺，使资本主义经济获得发展，世界市场初步形成。第二，殖民扩张中断了美洲和非洲原有的社会发展进程。印第安人的文明遭到毁灭性打击，很多非洲人在三角贸易中被掠为奴隶，亚洲的古老帝国也受到冲击。第三，新航路的开辟建立了环球交通网络，世界各地形成了广泛的直接联系，在人类历史逐步从分散走向整体的进程中迈出了重要的一步，是世界历史形成的重要环节。

第二部分是依据课标提出的历史学科核心素养的具体要求，即通过了解新航路开辟所引发的全球性流动、人类认识世界的视野和能力的改变，以及对世界各区域文明的不同影响，理解大航海时代是人类历史从分散走向整体进程中的重要节点。这种设计旨在帮助学生了解课标对本单元内容的要求，在学习过程中自觉提升历史学科核心素养。

## 2. 单元重点及整体说明

根据课标的要求，本专题设立一个教学单元《走向整体的世界》，包括第6课和第7课两课。第6课为《全球航路的开辟》，第7课为《全球联系的初步建立与世界格局的演变》。它们之间大的逻辑关系是：第6课讲述新航路开辟的动因和过程，动因是其重点；第7课讲述新航路开辟引发的各种世界性变化，及其对世界历史发展的重要影响，均为重点。

本专题的教学目的：通过大航海时代历史的学习，着重培养学生理解马克思主义唯物史观关于人类历史的纵向发展与横向发展之间的辩证关系，理解全球联系的建立，从而培养学生的全局眼光和国际视野。

## 3. 单元教学建议

(1) 由于本单元的内容呈现出明显的历史因果关系，因此，建议教师在教学中将这两课进行整体设计。教师要梳理本专题的历史发展线索，在历史时空框架下完整把握大航海时代的各种历史现象。

(2) 在教学过程中，教师要注意通过设计历史情境和分析史料，引导学生带着问题意识和证据意识对大航海时代的到来进行探索，引领学生认识大航海时代对世界历史发展的意义。

(3) 教师要引导学生在课前预习、课堂学习、课后复习与评价等各个环节，将本单元的内容联系起来全面阅读、深度理解，从而明了历史进程中的变化与延续、继承与发展、原因与结果，并建构历史发展的前后联系，作出符合历史发展实际的解释。

(4) 在教学过程中，教师需结合学业要求，进行有针对性的教学。其目标主要包括：学生能够了解大航海时代诸多历史现象发生的时间和地点、原因和结果；能够理解西欧资本主义生产方式的萌芽与发展所引起的世界历史从分散到整体的发展；能够初步对中国历史和世界历史的发展建立多方面联系，以此解释历史；能够感悟人类文明的多元性、兼容性和不平衡性，认识到世界各地、各民族共同推动了人类文明的进步，初步具有世界意识。通过学习本专题的必备知识，使学生在唯物史观、时空观念、史料实证、历史解释、家国情怀等历史学科核心素养方面得到提升。

人教版®



# 第6课 全球航路的开辟

## 教科书分析与教学建议

### 一、重点和难点

讲述新航路开辟的动因和过程，动因是其重点，也是难点。

### 二、内容分析及教学建议

#### 1. 本课立意

揭示新航路开辟的背景与过程，为下一课论述其历史意义作必要的知识准备。

#### 2. 子目间逻辑关系

本课包括三个子目：第一子目是“新航路开辟的动因和条件”，第二子目是“新航路的开辟”，第三子目是“其他航路的开辟”。这三个子目之间的逻辑关系是：遵循历史思维，围绕新航路开辟的历史背景、开辟过程和全球海路大通展开讲述，交代必要的历史背景知识。

#### 3. 内容取舍的考虑

第一子目是本课重点，教科书从西欧资本主义生产方式出现导致的对金银财富的追求、寻找到东方的新航路、传播基督教、人类航海技术的进步等几个方面，对开辟新航路的动因和条件进行概括说明。

第二子目介绍了15世纪末16世纪初迪亚士、达·伽马、哥伦布、麦哲伦船队开辟新航路的航海探险活动。前两个子目的大部分内容，初中历史教科书已介绍过，特别是第二子目，不作新的要求。

第三子目讲述了15世纪末至17世纪中叶，

人类在北至北冰洋、南到大洋洲的航海探险活动。这是新增加的内容，旨在让学生了解全球海路大通的基本情况。

#### 4. 关键内容表述的说明

第一，要具体说明新航路开辟的动因和条件。

其一是欧洲内部出现了新的生产方式。商品经济的发展，使人们对作为主要流通货币的黄金、白银的需求量急剧增加，开拓新的市场成为经济发展的需要。当时在欧洲广为流传的《马可·波罗行纪》把东方的中国描绘成遍地金银，对欧洲人产生了极大的吸引力。与此同时，人文主义鼓励冒险精神。于是，“寻金热”成为当时欧洲人寻找去东方的新航路的重要社会因素。此外，欧洲需要的许多商品，如丝绸、瓷器、珠宝、糖和香料等主要来自亚洲。以香料为例，欧洲人每年入冬前都要屠宰大量牲畜，香料是肉类保鲜、烹饪必不可少的添加物，因此，胡椒、肉桂、豆蔻、丁香等香料受到欧洲人的喜爱。但是，长期以来，经印度洋、阿拉伯海、红海、地中海的东西方的传统商路被印度、阿拉伯和意大利的商人垄断。13世纪，奥斯曼帝国的建立及不断扩张，威胁到东西方之间陆路贸易通道的安全，来自亚洲的商品价格上涨，这也促使欧洲的贵族和商人渴望另辟一条通过海上抵达东方的航路。基督教会传教的愿望，也是欧洲人向海外扩张的一个重要推动力。

其二是西班牙和葡萄牙的中央集权政府愿意为远洋航行提供物力和财力保障。8世

纪，伊比利亚半岛曾落入阿拉伯人之手。经过“收复失地”运动，12世纪，葡萄牙王国成立；15世纪，西班牙实现了国家统一。葡萄牙和西班牙逐渐加强王权，国家实力得到增强。它们为了向外扩张并传播基督教，最先支持海外探险。例如，葡萄牙的亨利王子创立了葡萄牙国立航海学校和天文台，建造船只，招聘科学家和航海家，鼓励海外探险，他派出的船队发现了马德拉群岛和亚述尔群岛，还曾沿北非海岸南下，航行到塞拉利昂。葡萄牙还支持了迪亚士和达·伽马的航海活动。又如，哥伦布向西航行就能到达亚洲的设想与葡萄牙长期以来向东航行的计划相左，遭到葡萄牙王室的拒绝，但得到了西班牙女王伊莎贝拉的支持。后者为哥伦布提供了船只、船员和经费，并授予他在即将发现的新大陆上的权利。

其三是人类在地理知识、航海技术和造船水平方面的长足进步，使远洋航行成为可能。首先是地圆说日益被人们接受。不少人认为，如果驶入大西洋一直向西航行，同样能到达亚洲的中国、日本和印度等地。其次是欧洲的航海技术有了很大进步。起源于中国战国时期的司南，在宋朝时被改造成能够用于航海的指南针，即罗盘针，并在12世纪末13世纪初传入欧洲。此外，还有从阿拉伯传入欧洲的用于计算纬度的星盘。这些先进的航海仪器为欧洲航海家在大洋航行中定位方向提供了重要帮助。最后是造船技术的进步。这一时期欧洲已经能够建造多桅大帆船，桅杆上可挂多面帆，包括横帆和三角帆，尤其是三角帆，可以使船逆水航行，这也使远洋航行成为可能；与此同时，船的体积在增大，可以储备大量物资用于远洋航行；船上还配备了重炮，使其自卫和攻击能力都大为增强。长期航海的经验也使这一时期的地图绘制技术不断进步，出现了标明海岸线、港口位置、海域以及布满航海需要的罗盘放射线即“指南玫瑰”的新型航海图。这一

切，为远洋航行提供了重要条件。

在教学过程中，教师可引导学生阅读教科书，提取信息，概括原因。教师可提供相关内容的图片等，加深学生的直观认识。

第二，简要说明新航路开辟的过程。

1487年，葡萄牙航海家迪亚士在王室支持下，率3艘帆船沿着非洲大西洋沿岸向南航行，3个月后，船队绕过非洲西南端的好望角，进入印度洋。由于遇上印度洋上的风暴，船队损失很大，没有继续向前航行。在返航途中，船队再遇风暴，迪亚士本人葬身大海。尽管迪亚士的船队没能到达东方，但他发现了好望角，开辟了从欧洲通往非洲西南端的航线，并到达了非洲的东海岸。

1492年8月，意大利航海家哥伦布得到西班牙王室的支持，率3艘大帆船、90名船员深入大西洋，经过两个多月的艰难航行，于10月抵达巴哈马群岛的一个小岛（今华特林岛），哥伦布将小岛命名为圣·萨尔瓦多。他误认为已经抵达印度，便将岛上的居民称为“印第安人”（西班牙语的“印度人”）。之后船队继续向西南航行，到达古巴，并在帕里亚湾南岸首次登上南美洲大陆。次年3月，船队返回西班牙。之后，哥伦布又3次西航，抵达了特立尼达、委内瑞拉、洪都拉斯、尼加拉瓜和巴拿马等地。哥伦布的远航开辟了欧洲到美洲的直接航线，结束了东、西半球长期隔绝的状态，也使欧洲人看到了新的商机和希望。

1497年，葡萄牙航海家达·伽马奉葡萄牙国王之命，率4艘船、170人组成的船队从里斯本出发，沿着迪亚士的航线，成功绕过好望角，到达非洲东海岸，并在阿拉伯领航员的帮助下，于次年到达印度。他们在马拉巴尔海岸的卡里库特登陆，实现了从海上到达东方的梦想。达·伽马船队满载从印度采购的宝石、丝绸和香料等返航。这些货物在欧洲出售后，获得了高达几十倍的利润，进一步激起了欧洲

人远航探险的热潮。

1519年，葡萄牙贵族航海家麦哲伦得到西班牙王室的支持，率5艘大帆船、280名水手，大致沿着哥伦布的航线到达南美洲的东海岸之后，沿着海岸线继续探险，最终在南美洲的南端穿过一条风浪险恶的海峡，即后来以他的名字命名的“麦哲伦海峡”，进入了浩瀚的太平洋。经过艰苦航行到达关岛后，船队继续航行，于1521年到达菲律宾的吕宋岛。他们受到当地人的接待，与当地进行物物交换。但是后来船员卷入了当地人的内部纠纷，麦哲伦和一些船员被杀害。幸存者继续航行，经过印度洋绕过好望角，沿着非洲的西海岸向北行驶。1522年，该船队仅剩的一艘船“维多利亚号”以及少数船员回到了西班牙的塞维利亚港。麦哲伦船队历经3年，终于完成了人类历史上第一次环球航行的壮举。船队带回的香料被出售，利润相当可观。

在教学过程中，教师要充分利用教科书提供的图片、地图和史料，引导学生阅读思考，从多方面理解新航路开辟的目的与探险的艰辛。

### 第三，其他航路的开辟。

上述新航路的开辟和美洲大陆的发现，进一步激发了欧洲人探索未知世界的热情。

一方面，欧洲人通过研究季风和洋流，改进了已经开辟的航线。例如，1513年，他们发现了北大西洋湾流，从此，北大西洋湾流成为欧洲、美洲和非洲之间的主要商业航线，至今仍在沿用。16世纪中叶，西班牙人开辟从美洲出发向亚洲航行的东风带海上走廊，以及利用日本洋流从菲律宾回到美洲的航线。17世纪初，荷兰人开辟了从荷兰直接到爪哇岛的航线。这些航线的改进和开辟，使人类终于能够在大西洋、印度洋、太平洋之间直接航行了。

另一方面，为发展海上贸易，打破西班牙

人对欧洲—亚洲—美洲最佳航路的垄断，英国人和荷兰人继续在北到北大西洋的高纬度地区、南到南半球的大洋洲地区进行探险。早在1497年，英国的卡伯特父子就率领十几个水手乘坐大船“马修号”向西航行，发现了纽芬兰岛；16世纪，荷兰人巴伦支3次航行北冰洋地区，希望开辟通过北冰洋的欧亚东北航道。他到达了新地岛、瓦加奇岛、熊岛，几乎到达了北极圈。尽管他最终未能到达亚洲，但留下了详细的航海记录和准确的航海图。17世纪初，为荷兰效力的英国人哈得逊多次探寻经北冰洋通向亚洲、太平洋的航道，但是极其寒冷的天气使北冰洋边缘的航道常年处于冰封状态，成为他们打通新航线的最大障碍。俄罗斯人也在北太平洋和西伯利亚地区进行了多次海上和陆上探险，并打通了北太平洋到北冰洋的航线。18世纪，俄国政府委托在其海军供职的丹麦航海家白令两次进行海上探险。白令率船队穿过北冰洋和西伯利亚与阿拉斯加之间的海峡，后来这个海峡被命名为“白令海峡”。

对南方的探险也在进行。1577年，英国大海盗、航海家德雷克进行第三次探险航行。他循着麦哲伦的航线，由英国前往南大西洋。1578年，德雷克到达美洲南端，发现了合恩角和后来以他的名字命名的“德雷克海峡”，通过了麦哲伦海峡。1579年，德雷克与其旗舰“金鹿号”（该舰原名为“鹈鹕号”），沿南美洲西岸向北航行，到达北纬48度的加拿大西海岸。由于无法通过北冰洋，只好改为横越太平洋向西航行，经过菲律宾群岛，穿过马六甲海峡，横穿印度洋，绕好望角再次横越大西洋，于1580年回到英国普利茅斯港。德雷克成为第一个进行环球航行的英国人，为英国开辟了一条新航路，大大促进了英国航海业的发展。德雷克还带回了数以吨计的黄金、白银。半个多世纪之后，荷兰人塔斯曼于1642年从

印度尼西亚出发，在环航澳大利亚时，到达了塔斯马尼亚岛和新西兰，次年返回时到达了汤加和斐济。18世纪最有影响力的航海家是英国的库克，人称“库克船长”。他3次进行太平洋探险，北到白令海峡，南至南极冰原，考察了澳大利亚和新西兰，“发现”了南大西洋、南太平洋的多处岛屿，并绘制了大量海图。

另外，一些欧洲探险队还深入一些未知的大陆腹地探险，如俄国人在西伯利亚，西班牙人和葡萄牙人在中南美洲内陆，英国、法国、西班牙等国的探险队进入了北美腹地。

教师在教学中可引导学生查找更多的材料，了解更多知识，进一步加深对“大航海时代”的理解。

## 5. 栏目内容设置的考虑

### 本课导入

本课以13世纪末14世纪初的新型航海图导入，旨在说明中国发明的指南针传入欧洲后，欧洲的航海活动发生了翻天覆地的变化，利用指南针和其他仪器制作的新型航海图，为远洋航海奠定了基础。由此导入课文第一子目的内容。

### 历史纵横

本课在叙述麦哲伦全球航行时，设置一则《历史纵横》，其题目为“麦哲伦船队在太平洋上的艰苦生活”，以此说明航海家们勇于冒险的积极进取精神和吃苦耐劳的坚韧品格。

### 史料阅读

结合课文内容，本课设置了两则《史料阅读》，作为知识的补充或拓展，供学生阅读、分析，加深对正文内容的理解。其一，在第一子目中谈到《马可·波罗行纪》对新航路开辟的影响时，提供《马可·波罗行

纪》中关于中国元朝奉元路（明朝改称西安府）一座富丽堂皇的藩王宫殿的描述，说明中国对西方人的吸引力。其二，在讲到哥伦布航行美洲时，提供哥伦布《航海日记》中对印第安人和当地各种特产的描述，说明哥伦布远洋航海探险的真实目的。

### 学思之窗

本课在第二子目设置一则《学思之窗》，提供一段材料，内容为1518年3月21日（即在麦哲伦航行前），西班牙国王和麦哲伦等人订立的关于发现香料群岛的协定，并要求学生思考、回答：从上述材料中你能获取什么信息？设置此《学思之窗》的主要目的是提高学生总结概括的能力，从而加强历史理解和历史解释的能力。

### 思考点

本课在第一子目，紧密结合正文设置一则《思考点》：“西欧人为什么要进行远洋探险，开辟新航路？”以此启发学生思考新航路开辟的原因。

## 6. 对本课相关内容的补充说明

### 地圆说

“地球”的概念是公元前6世纪古希腊数学家、天文学家毕达哥拉斯第一次提出的，公元前3世纪、公元前2世纪，亚历山大的科学家埃拉托色尼、希腊的地理学家托勒密也分别提出了地球是一个球形的设想。文艺复兴时期，人文主义者重新“发现”了这个学说，许多人相信地球是圆的。哥伦布到达美洲的航行、麦哲伦船队的环球航行证明了地圆说，促进了新宇宙观的形成。

### 奥斯曼帝国

奥斯曼帝国又称“奥斯曼土耳其帝国”，

是从土耳其人于1299年在小亚细亚建立的国家发展而来的，信奉伊斯兰教。第一代苏丹为奥斯曼一世，其国名也由此而来。1453年，穆罕默德二世率军进攻君士坦丁堡，消灭东罗马帝国（拜占庭帝国），将君士坦丁堡更名为伊斯坦布尔，定为奥斯曼帝国的首都。16—17世纪，势力达到顶峰，逐渐形成地跨亚非欧的大帝国，控制了巴尔干、西亚、北非和东地中海等大片区域。奥斯曼帝国位处东西文明交汇处，在其崛起过程中，曾威胁东西方陆上贸易通道的安全，但也对东西方的文明交流起到重要作用。奥斯曼帝国曾多次实行现代化改革。1683年，奥斯曼帝国再次进攻维也纳失败以后，帝国开始走向衰落。第一次世界大战期间，奥斯曼帝国参加同盟国一方，作战战败后帝国逐渐分裂。1923年，凯末尔建立土耳其共和国，奥斯曼帝国最终灭亡。

### 三、问题解答

#### 1. 学思之窗

从上述材料中你能获取什么信息？

##### 解题关键

读懂史料，从史料中提取关键信息。

##### 思路引领

结合课文内容阅读这段史料，从麦哲伦的探险时间和探险目的出发进行思考。

##### 答案提示

这段史料告诉我们，在麦哲伦航行之前，西班牙国王就已经授予他在即将发现的岛屿和大陆上的各种权利。这成为麦哲伦远航探险的直接动力。

#### 2. 思考点

西欧人为什么要进行远洋探险，开辟新航路？

##### 解题关键

学生能够很快梳理所学内容。

##### 思路引领

可从欧洲本身的各种主观因素与客观条件出发，形成有条理的答案。

##### 答案提示

根据课文内容，对新航路开辟的动因作出回答即可。

#### 3. 问题探究

概括梁启超的观点，尝试回答梁启超提出的问题。

##### 解题关键

本题要回答的是中国为什么在郑和航海之后再无这样的创举。因此，首先要了解郑和下西洋和哥伦布、达·伽马等人的航海史实，特别是了解他们航海的动机和目的。

##### 思路引领

比较郑和航海与哥伦布等人航海的不同动机和影响，并据此回答问题。

##### 答案提示

从中国明朝社会的相对稳定和宣扬明朝国威、扩展朝贡贸易、寻找建文帝下落等方面考虑，郑和航海并无长远目的；欧洲人的航海则从生产力的发展引起的社会变化，特别是商品经济的发展引起的对金银财富、市场、土地、传教等的不断追求考虑，使其航海探险具有持久性。

郑和航海开辟的一些航线，对后来欧洲人从非洲东海岸航行到中国是有帮助的。

#### 4. 学习拓展

尝试理解马克思和恩格斯对“世界历史”形成的论述，并说明新航路的开辟在世界历史形成过程中的作用。

##### 解题关键

首先读懂这两段材料，理解其中心思想。

## 思路引领

从人类历史的纵向发展与横向发展之间的关系出发，特别注意人类历史的横向发展，思考：什么是“世界历史”？为什么他们认为世界历史不是一直存在的？为什么说作为世界历史的历史是结果？是什么因素导致历史成为世界历史的？

## 答案提示

其一，人类历史发展存在纵向发展与横向发展两个方面，纵向发展指人类社会生产力的发展引起的社会形态从低级到高级的演变，横向发展指人类历史从原始的、相对孤立与分散的人群发展为全世界成为一个密切联系的整体过程。纵向发展与横向发展相辅相成，前者推动后者发展，后者的发展对前者也具有反作用。其二，新航路的开辟在人类历史从分散走向整体，即世界历史的形成过程中是一个重要节点。新航路的开辟以及世界各地联系的发展，越来越使整个世界连成一体，人们越来越从全球的视角而不是以某个地区的视角来看待、研究历史的发展，从而形成了世界历史。因此，世界历史不是从来就存在的，它是人类历史发展的结果。其三，要注意的是，世界历史包括中国历史，只是我们为了讲授的需要，将世界史与中国史分开讲授。其四，这里关于“世界历史”的概念，不是以往教科书所呈现的“世界史”就是“外国史”的概念，而是一个历史哲学的概念。对于高中生来说，理解它是有难度的，这里并不需要学生完全理解，但是希望拓展学生的历史思维。

## 四、图片说明

### 1. 13 世纪末 14 世纪初的新型航海图

课文导图是一幅 13 世纪末 14 世纪初制作于热那亚的新型航海图“比萨图”(Carta Pisana)，是现存最古老的新型航海图——

“波特兰航海图”(Portolan Chart)。

航海图是地图的一种，是人类走向海洋的必要工具。中国发明的罗盘(指南针)传入欧洲后，很快用在航海，最初用于海上定位，后来就出现了绘制包括罗盘图示和航线的波特兰航海图。图上有罗盘图示“指南玫瑰”与连接“指南玫瑰”和各个港口之间的放射线。“指南玫瑰”有 8 角、16 角不等，每个角指示一个方向，以地磁线确定南北两个基本方位，按照一定的几何比例引出指向不同港口的射线，预算港口之于射线的角度就可以确定港口的基本方位。这种航海图还标有海岸港口以及海域地貌，如暗礁、浅滩等。波特兰航海图最初运用于近海航行，随着更多天文仪器如星盘和精密计时仪器用于航海，波特兰航海图越来越精确、复杂和科学，为远洋航海奠定了基础。

### 2. 14 世纪的星盘

这是一个 14 世纪的星盘(astrolabe)。星盘是古代天文学家、占星师和航海家用来进行天文测量的一种重要的天文仪器。它的用途非常广泛，包括定位和预测太阳、月亮、金星、火星等天体在宇宙中的位置，测量天体高度，通过测量太阳或北极星与地平线的夹角来确定纬度等。在航海中，它能用于导航，如哥伦布、达·伽马和麦哲伦在远航中都用它来导航。

### 3. 明朝的罗盘

这是一个中国明朝时期的罗盘(compass)。罗盘主要由位于盘中央的磁针和一系列同心圆组成，是利用指南针定位原理来测量方位的工具。指南针的前身叫“司南”，最早的记载出现在公元前 3 世纪的中国史书上，用于辨识方向，以后逐渐用于航海。到南宋时，制成了用指南针指明磁子午线方向的仪器，被称为“罗盘”，已普遍应用于中国的航海。一般认为，指南针是 12 世纪由阿拉伯人传入欧洲的。

经过欧洲人的改造，罗盘被广泛应用于欧洲的航海事业。

#### 4. 新航路开辟示意图

这幅新航路开辟示意图，清晰勾勒了迪亚士、达·伽马、哥伦布、麦哲伦船队开辟新航路的航线。

#### 5. 麦哲伦船队中的“维多利亚号”

这是麦哲伦船队中的“维多利亚号”的想象图。“维多利亚号”帆船是麦哲伦于1519年在西班牙王室的支持下进行航海探险的5艘大船之一，据说载重85吨。在麦哲伦船队的航行中，只有该船在西班牙人埃尔卡诺指挥下，带着其他十几名船员于1522年返回了西班牙，成为完成人类历史上首次环球航行的一条船。从图上可以看到，该船是一条多桅大帆船，桅杆上挂了多面三角帆，船上有扬帆的水手，还载满了货物。大船在航行中，天空乌云密布，海中还有大浪、礁石、鲸等，表现了环球航行的一路艰辛。2010年，西班牙的一艘专为上海世博会建造的、以“维多利亚号”为原型的仿古帆船“安达卢西亚号”，作为上海世博会安达卢西亚大区的展品展出，以纪念曾到过中国的“维多利亚号”。

#### 6. “马修号”复原船（模型）

约翰·卡伯特是威尼斯商人和航海家，相信地圆说。1450年，他生于热那亚，1494年，全家移居布里斯托尔。1497年5月，卡伯特受英王之命，率“马修号”船向西航行，其子同行，发现了纽芬兰大浅滩和丰富的鳕鱼资源。1498年5月，卡伯特在第二次向西航行中失踪。在以后的几十年里，英国的航海家到达北美洲的纽芬兰、哈得逊湾和弗吉尼亚等地。为纪念卡伯特到达北美500周年，英国建造了“马修号”复原船。该船沿着当年卡伯特的航

海路线，于1997年6月24日驶入纽芬兰的博纳维斯塔港。

#### 7. 其他航路的开辟示意图

这幅其他航路的开辟示意图，标出了卡伯特、巴伦支、哈得逊、德雷克、塔斯曼等人的航行路线。在教学中，教师要充分利用地图，帮助学生加深对开辟的各条新航路的时空理解。

## 参考资料

### 一、资料与注释

#### 1. 课文所引史料的解读

##### 学思之窗

1518年3月21日，西班牙国王和麦哲伦等人订立了关于发现香料群岛<sup>①</sup>的协定。其中规定：

朕愿下令赐给，从你们发现的岛屿和大陆获得的一切利润和收入，以及捐税和替朕征收的其他进款中，除去你们负担的开支后，给你们留下二十分之一。朕也把朕在上述地方和岛屿的钦差和总督官衔赐给你们……

为了给你们以最大恩惠，朕愿意，如果在你们发现的岛屿已超过六个的情形下，你们六中取二，而且此后获得当地应交给朕的全部收入、租税的十五分之一。

——周一良、吴于廑总主编、郭守田主编：《世界通史资料选辑·中古部分》，商务印书馆1981年版，第312—313页

【注释】<sup>①</sup>香料群岛：指东印度群岛，15世纪前后欧洲国家对东南亚盛产香料的岛屿的泛称，包括马来群岛的大部分岛屿，说明当时欧洲人对东方香料的渴求，是导致大航海

时代来临的一个直接原因。

【解读】这段史料传递了几个信息：一是时间，正是麦哲伦远航的前一年，国王与麦哲伦等人签订了这个协定；二是协定中西班牙国王向麦哲伦等人许诺了他们探险的报酬，包括获得岛屿和大陆的土地、经济利益和管理当地的权力。这些直接的许诺进一步刺激了航海家的航海探险。

### 史料阅读

马可·波罗这样描述中国元朝一个藩王<sup>①</sup>的宫殿：

宫甚壮丽，在一大平原中，周围有川湖泉水不少，高大墙垣环之，周围约五哩（一哩约等于1.6千米）。墙内即此王宫所在，其壮丽之甚，布置之佳，罕有与比。宫内有美丽殿堂不少，皆以金绘饰。

——【意】马可·波罗著，冯承钧译：《马可·波罗行纪》，东方出版社2007年版，第296页

【注释】①藩王：拥有封地或封国的亲王、郡王，以及战功卓越的臣子，他们是介于地方长官与独立君主之间的统治者，一般拥有兵权，镇守一方。藩王一般都有独特的名衔，这些名衔并非一般的地方长官职衔，而是比地方长官职衔更为尊贵的封号。

【解读】马可·波罗（1254—1324）出生于意大利威尼斯一个商人家庭，是意大利旅行家、商人。据称他17岁时随父亲和叔叔经陆上丝绸之路前往中国。他在中国游历17年，曾担任元朝官员。1292年春，马可·波罗护送阔阔真公主到波斯成婚。1295年，马可·波罗一家回到威尼斯。1298年，马可·波罗参加了威尼斯与热那亚的战争，不幸被俘。在热那亚监狱中，他请狱友、作家鲁斯蒂谦用法语记录了他在东方各地的见闻，这就是《马可·波罗行纪》（又名《马可·波罗游记》《东方见闻

录》）。该书介绍了中国、中亚、西亚和南亚等地区的地理状况和繁荣富庶的景象，介绍了东方高度发展的文明，大开欧洲人的眼界，更激起了欧洲人对东方世界的好奇心和对东方的热烈向往，对以后新航路的开辟产生了巨大影响。同时，西方地理学家还根据书中的描述，绘制了早期的“世界地图”。尽管一些人对《马可·波罗行纪》的真实性存在怀疑，但该书的确在促进东西方交往方面起到了重要作用。

从时间来看，这段史料是马可·波罗对中国之行的回忆，描述了一个藩王的宫殿的宏大壮丽。

彼等（美洲人）非常顺从，不知邪恶，不杀人、捕人，不谙<sup>①</sup>武器。彼等胆子甚小……鉴于此，仰祈<sup>②</sup>二位陛下<sup>③</sup>尽早圣断，将彼等变成基督徒。臣认为，一旦发轫，毋须多久，大批居民即会信奉吾人之天主教，二位陛下即能取得大片领土和财产，这里所有人皆会成为西班牙臣民。

毫无疑问，当地黄金甚丰……此外，这里还盛产宝石、珍珠以及无数香料……

……………

这里还产大量的棉花，臣以为，无须送回西班牙，在当地即可卖好价钱……

——【意】哥伦布著，孙家整译：《航海日记》，译林出版社2016年版，第67页

【注释】①谙：了解，懂得。不谙武器，指对武器不了解，不会使用。这里指美洲的原住民不了解欧洲人带来的枪炮等火器，不会使用。②仰祈：礼貌语，仰视祈望。③二位陛下：8世纪，伊比利亚半岛大部分被阿拉伯人占领。在与阿拉伯人的争战中，基督教徒建立了卡斯提尔和阿拉贡两大王国。1469年，卡斯提尔的公主伊莎贝拉嫁给了阿拉贡的王子费迪南。1474年，23岁的伊莎贝拉被立为卡



斯提尔女王。1479年，费迪南继位，成为阿拉贡国王，两国联合为西班牙王国，夫妇二人被称为“天主教双王”。哥伦布在卡斯提尔请求伊莎贝拉支持其继续航海探险时，正是伊莎贝拉和费迪南双王统治时期。德国画家埃玛纽埃尔·洛伊茨于1843年完成的画作《在女王面前的哥伦布》，反映了当时西班牙“双王统治”的情景。双王分别于1504和1516年去世。

〔解读〕克里斯托瓦尔·哥伦布(1451—1506)，生于意大利热那亚一个纺织工人家庭，受过不长时间的正规教育。年轻时有过多次航海经历。1492年，为了寻找通向东方的新航路，哥伦布在得到西班牙国王和女王的批准后，开始了他日后震惊世界的4次航行。他发现了加勒比海岛屿和部分美洲大陆沿岸地区，成就了永载史册的壮举。

哥伦布的《航海日记》记述了哥伦布一行第一次西航的经历，包括航行过程和遇到的艰辛、奇人异事等，展现了美洲的旖旎风光，以及当地印第安人健壮的体格与他们的热情淳朴的品质。书中也暴露了哥伦布一行对黄金的贪欲。为掠夺黄金，他们不惜对印第安人进行欺诈，内部也因此而分裂。本书是欧洲第一部记述美洲大陆及欧洲人在此活动的作品，充满了探险精神，一经问世就大受欢迎，后来被译成多种文字。但是这本书并不是哥伦布《航海日记》的原稿，而是两次参加哥伦布航行的拉斯·卡萨斯神父对日记所作的摘录。经学者考证，这些摘录忠实于原文。

从时间来看，这段史料是哥伦布在已经到过美洲，并希望西班牙王室继续支持他远航美洲时对西班牙国王和女王所说的话。它包含了两个内容：一是向双王描述了他了解的美洲原住民的情况，声称通过向后者传播基督教，便可获得美洲大片土地和财产，并把美洲变为西班牙的领土。二是哥伦布列举了美洲当地的物产，如黄金、宝石、珍珠、香料、棉花等。这

段史料非常清楚地揭示了欧洲人远洋航行的动机。

## 2. 相关典型资料及解读

黄金是一切商品中最宝贵的，黄金是财富，谁占有黄金，谁就能获得他在世上所需的一切。同时也就取得把灵魂从炼狱中拯救出来，并使灵魂重享天堂之乐的手段。

——周一良、吴于廑总主编、郭守田主编：《世界通史资料选辑·中古部分》，商务印书馆1981年版，第304页

〔解读〕这是哥伦布在最后一次航行中，于1503年在牙买加岛写的《哥伦布致西班牙国王和王后书》中的部分内容。材料说明了开辟新航路的物质动力和精神动力。

物质动力：由于欧洲商品经济的发展和资本主义萌芽的产生，人们对货币和贵金属黄金的追求日趋狂热。马克思在《资本论》第一卷第三章曾引用了关于黄金的这些话。

精神动力：传播基督教的热情。对于当时的葡萄牙和西班牙来说，由于他们的大部分领土曾被穆斯林统治了几百年，因此他们对向海外传播基督教具有一种狂热的追求。

## 3. 重要历史概念解释

### 欧洲商品经济的发展

商品经济是指直接以交换为目的的经济形式，包括商品的生产、交换与出售，是社会分工的产物。14世纪以来，随着生产力的发展，西欧封建庄园制度逐渐解体，具有早期资本主义生产性质的手工工场和租地农场不断出现，西欧各国的商品经济迅速发展，货币成为普遍的交流手段。贵族用货币购买奢侈品，农民用货币缴纳地租，手工工场主、租地农场主和商人需要更多的货币以便扩大经营。在所有交换手段中，黄金是最贵重的货币，有了它就有了一切，因此人人

都渴望黄金。欧洲对金银财富以及开拓新市场的需求日益迫切。

### 大航海时代

15—18世纪，由于各种现实动机与航海技术的不断进步，亚洲和欧洲的航海家都发起了大规模的航海活动，近年来学术界将这一现象称为“大航海时代”。中国的郑和率领庞大的船队7次下西洋，拉开了大航海时代的序幕。欧洲人开辟了多条新的远洋航线，将大航海活动推向高潮。到18世纪末，除了北美太平洋海岸之外，全世界大部分地区的主要海岸线都已清晰地进入欧洲人的地图，世界上绝大部分地区被直接联系在一起，至此，“大航海时代”进入尾声。

### “新大陆”名称的由来

哥伦布一直认为他已经到达了亚洲的印度，直到意大利地理学家、航海家亚美利哥到美洲考察之后，才提出这是一块“新大陆”。1504年，亚美利哥出版了一部著作，书名就是“Mundus Novus”，即“新大陆”，这一观点在欧洲被广泛接受。后来，法国的地理学家便以亚美利哥的名字将这块“新大陆”命名为“亚美利加洲”，简称“美洲”。

### 好望角

好望角在非洲南非共和国的西南端，在开普半岛的尽头处，濒临大西洋。在这里，惊涛骇浪常年不断，十分危险。1488年，迪亚士的船队沿着非洲西海岸航行时被大风裹挟，向南漂了13个昼夜，不知不觉过了好望角。在返航途中，他们再次经过好望角时正值晴天丽日，船员们才发现了这个突兀而壮美的岩石岬角。据记载，迪亚士将其命名为“风暴角”，后来葡萄牙国王约翰二世

重新命名为“好望角”，意为“美好希望的海角”。从此，欧洲人可以绕过它进入印度洋，继而到达东方。后来麦哲伦船队的“维多利亚号”便是从南印度洋绕过好望角返回葡萄牙的。不过也有资料认为“好望角”是迪亚士命名的。

### 麦哲伦海峡

麦哲伦海峡是位于南美洲大陆南端与火地岛等岛屿之间的海峡，是世界上风浪最猛烈的水域之一。1520年，麦哲伦首次通过该海峡，故得名。在巴拿马运河通航前，麦哲伦海峡是沟通南大西洋和南太平洋的重要航道。

### 合恩角

合恩角是智利南部合恩岛上的陡峭岬角，位于南美洲最南端，通过这里的经线是大西洋和太平洋的分界。这里终年强风不断，气候寒冷，洋面波涛汹涌，航行危险。1578年，英国航海家德雷克首先到此。1616年，绕过此角的荷兰航海家斯豪腾以自己的出生地将其命名为“合恩角”。

## 二、学术观点

### 1. 对“新航路开辟”这一历史现象的称谓

对“新航路开辟”的研究由来已久，对这一历史现象也存在“地理大发现”“新航路的开辟”“大航海时代”等称谓。很长时间内，我国的教科书都使用欧洲通行的“地理大发现”。但一些学者认为，“地理大发现”重点强调欧洲人对未知大陆的发现，而那些大陆已经存在，因此带有“欧洲中心论”的色彩。目前，国内学术界多使用“新航路的开辟”“大航海时代”指称这一历史现象。但是当特指那

些被“发现”的大陆时，一些学者还会用到“地理大发现”。

## 2. 东西方的传统商路被奥斯曼帝国阻断是开辟新航路的动因之一的说法是否准确

传统的历史教科书在论述新航路开辟的动因时，一般认为，奥斯曼帝国阻断(或“阻隔”)了传统的东西方商路，是葡萄牙人和西班牙人寻求开辟新航路的重要动因之一。但也有学者对这一长期流行于中外学术界的看法提出质疑，认为在葡萄牙、西班牙开辟新航路的时候，奥斯曼帝国还没有扩展到阻断东西方传统商道(包括陆路和海路)的程度。这种看法，雷海宗在清华大学讲课时就有详细论述(参见刘桂生：《认识“世界史”中的西方话语霸权，坚持文化思想上的民族主体性——在雷海宗先生世界史课上所受到的教益》，载南开大学历史学院编：《雷海宗与二十世纪中国史学——雷海宗先生百年诞辰纪念文集》，中华书局2005年版，第69—75页；《伯伦史学集》，中华书局2002年版，第327—329页)。在伊曼纽尔·沃勒斯坦所著《现代世界体系》中也提到利布耶尔(A. H. Lybyer)的看法(见该书第1卷第417—418页，尤来寅等译，高等教育出版社1998年版)。可参见王三义的文章《“土耳其人阻断商路”说与西方的近东殖民》(《历史研究》2007年第4期)。

长期以来认为东西方的传统商路被奥斯曼帝国阻断是开辟新航路的动因之一的说法，是不够准确的，没有区分早期局限于安纳托利亚高原的原奥斯曼帝国与16世纪成为地跨亚欧非三大洲的大帝国的差异。但是应该看到，奥斯曼帝国自1299年建立以来，不断对外扩张，其扩张经历了几个世纪，战争不断，的确会对传统的东西方之间的陆路商贸路线构成威胁，并使能够经过陆路通道到达西欧的东方商品价

格奇贵。因此，教科书采用了这种观点。

## 三、主要参考资料目录

1. [美] 保罗·布鲁尔著，张晓博译：《探险的黄金时代》，山东画报出版社2002年版。
2. [英] 戴维·阿诺德著，闻英译：《地理大发现》，上海译文出版社2003年版。
3. [法] 费尔南·布罗代尔著，顾良、施康强译：《15至18世纪的物质文明、经济和资本主义》第3卷，生活·读书·新知三联书店2002年版。
4. [日] 宫崎正胜著，朱悦玮译：《航海图的世界史——海上道路改变历史》，中信出版社2014年版。
5. 姜守明等著：《世界尽头的发现：大航海时期的欧洲水手》，北京大学出版社2011年版。
6. [美] 杰里·本特利等著，魏凤莲译：《新全球史：文明的传承与交流》，北京大学出版社2007年版。
7. 南开大学历史学院编：《雷海宗与二十世纪中国史学——雷海宗先生百年诞辰纪念文集》，中华书局2005年版。
8. [美] 帕尔默等著，孙福生等译：《近现代世界史》上册，商务印书馆1992年版。
9. 齐世荣总主编，刘新成、刘北成主编：《世界史·近代卷》，高等教育出版社2007年版。
10. [美] 斯塔夫里阿诺斯著，吴象婴等译：《全球通史——1500年以后的世界》，上海社会科学院出版社1992年版。
11. 吴于廑、齐世荣总主编，刘祚昌、王觉非主编：《世界史·近代史编》，高等教育出版社2001年版。
12. 徐蓝主编：《世界近现代史 1500—

2007》，高等教育出版社2012年版。

13. 周一良、吴于廑总主编，郭守田主编：《世界通史资料选辑·中古部分》，商务印书馆1981年版。

14. 王三义：《“土耳其人阻断商路”说与西方的近东殖民》，《历史研究》2007年第4期。

人教版®

# 第7课 全球联系的初步建立与世界格局的演变

## 教科书分析与教学建议

### 一、重点和难点

#### 1. 重点

新航路开辟的多方面影响。

#### 2. 难点

新航路开辟导致世界整体格局发生变化并推动欧洲资本主义的发展。

### 二、内容分析和教学建议

#### 1. 本课立意

引导学生从全球的视野，多方面理解新航路的开辟所引起的全球性变化，理解大航海时代对世界历史发展的意义，加深对马克思主义唯物史观的认识。

#### 2. 子目间逻辑关系

本课包括三个子目：第一子目是“人口迁移与物种交换”，第二子目是“商品的世界性流动”，第三子目是“早期殖民扩张”。这三个子目之间的逻辑关系是：它们所展示的内容是新航路开辟带来的全球海路大通并由此引发的世界范围内所发生的人种、物种的迁徙与交流，以及商品的全球流动与交换，使全球建立了初步联系，也影响到中国的发展；随着这些联系的日益紧密，人类在经济、社会、地理、环境等方面也发生了全方位变化，从而导致世界文明格局发生演变并推动了西欧资本主义的发展，人类社会开始进入大变革的时代。

#### 3. 内容取舍的考虑

新航路开辟所引起的全球性变化，学生在初中历史教科书中接触的并不多。关于这个问题，学术界已经有许多新的达成基本共识的研究成果，需要将这些研究成果适当补充到高中历史教科书中，做到学术上与时俱进。因此，在本课的三个子目中，都选取了一些新的研究成果。

第一子目主要选取新航路开辟对人口迁移与物种交换的影响，重点说明：新航路的开辟推动了人口在世界范围内的迁移，并由此引起了美洲及其他大洲原有族群的变化，其中重点说明美洲族群的大变化；人口迁移也促进了世界动植物物种的大交流，包括各种疾病在异地的传播，由此引起了人类社会的变化，其中欧洲人带去的病原体对美洲原住民印第安人的影响很大。从全球的视野研究疾病的流行对人类历史发展的影响，是近年来世界史研究的新视角和新成果，故在课文中增加了这方面的内容。

第二子目主要选取新航路开辟对商品的世界性流动的影响，但并不是面面俱到，主要涉及两个方面。其一是关于作为特殊贸易的三角贸易，给予一定的讲述。由于第三子目还要讲到这个问题，因此在这里不作展开。其二是从世界的变化与中国的关系出发，重点讲述新航路开辟后，在印度洋、大西洋和太平洋所形成的世界贸易网络中，以中国输出生丝、丝绸、棉布、瓷器等货物，同时输入白银所形成的围绕中国的贸易网络，成为世界贸易圈的有机组成部分。由于这个贸易网络的形成对中国

历史的发展有影响，而且是近年来新的研究成果，因此在这里作了比较具体的说明。

第三子目主要围绕新航路开辟对欧洲早期殖民扩张的直接推动作用，以及这种扩张对世界发生的直接或间接影响给予说明。主要涉及两个方面：其一是美洲、亚洲的殖民地半殖民地化，造成世界原有的相对平衡的多元文明格局被打破。这是过去教学中很少提到的。其二是早期殖民扩张对欧洲社会发展的重要影响。这个问题一直是教学的重点和难点，但是由于具有一定的理论性，所以学生理解起来还是有困难。课文在这方面作了一些具体解释。对这一子目内容的选取，旨在使学生理解世界历史在横向联系上的发展，对区域历史的纵向发展，即对不同区域的生产力的发展并由此引起的社会形态的变革，形成更为清晰的认识。

#### 4. 关键内容表述的说明

第一，要说明新航路的开辟大大开阔了人类的眼界，使人类对世界的认识更为全面和深刻。

随着新航路的开辟，人类认识世界的视野大大扩展，认识世界的能力不断提高。环球航行的实现，使人们相信地圆说，摆脱了神学的桎梏，自然科学也随之获得更大的发展。人们在对世界各地的考察中，逐渐积累了丰富的动植物学、地理学和气象学的资料。欧洲航海和探险事业兴起，带来欧洲人不熟悉世界上许多地区的动物和植物标本，大大开阔了生物学家的眼界，使他们对动植物的研究得到进一步发展，为后来形成以达尔文为代表的生物进化思想奠定了基础。迪亚士、哥伦布、达·伽马、麦哲伦等航海探险家在开辟新航路的过程中，发现了许多欧洲人之前一无所知的所谓“新大陆”，这些“发现”极大地推动了地理学的发展。到16世纪，欧洲人对地球上的大陆与海洋的认识，已经与15世纪大大不同，

美洲已经出现在他们的地图上。到大航海时代进入尾声时，全世界主要的海岸线都比较清晰地进入了欧洲人的地图。在开辟新航路的过程中，人类对大气环流、季风、洋流等自然现象的不断了解，以及对天气情况和变化规律的逐渐认识，为气象学、气候学作为独立学科的发展奠定了基础。

教师在讲述这些内容时，可从本课导入的两幅地图入手，启发学生观察地图，联系所学的地理学、物理学、天文学等知识，感悟新航路的开辟对人类世界观的影响。

第二，新航路的开辟引发了全球性物种的交流，即所谓“哥伦布大交换”。这个时期的物种交流，主要是指人口、动植物的交流，以及病原体的跨区域传播。物种的交流，特别是人种的重新分布，逐渐改变了世界的人文地理格局和自然环境状态。

新航路的开辟促进了世界各地人们的相互往来，推动了人口的迁移。随着哥伦布“发现新大陆”，生活在伊比利亚半岛的葡萄牙人和西班牙人开始了在美洲的殖民征服活动。他们的统治覆盖了中美洲和南美洲的很多地区，形成所谓的“伊比利亚帝国”。他们的殖民活动逐渐改变了美洲的人口结构与分布。来自西班牙和葡萄牙的白人移民被称为“半岛人”，处于社会的最上层，大多生活在城市里，形成了一个美洲的欧式社会。在美洲出生、父母都是白人移民的人被称为“克里奥尔人”。他们虽然与不断到来的“半岛人”具有同样的血统，但在实际生活中一直受到歧视，被排斥在殖民地政府和教会的高级职位之外，也被禁止涉足某些重要的商业领域。由于来自伊比利亚的移民85%以上都为男性，在墨西哥等地，大量伊比利亚的移民与当地的印第安人妇女结合，他们的混血后代，被称为“梅斯蒂索人”。在巴西，还有葡萄牙人与非洲人的混血后代，被称为“穆拉托人”。美洲印第安人和

非洲人的混血后代被称为“赞布人”。这些混血人处于社会的底层。印第安人被集中在矿山和庄园里劳动，或者逃到半岛人的控制区域之外。越来越多的非洲黑人被贩卖到美洲沦为奴隶。到16世纪中叶，美洲的非洲黑人奴隶已达10万人。新航路开辟后，美洲逐渐成为世界上族群混合程度很高的地区，印第安人、欧洲白人及非洲黑人，以及其他混合血统的人，共同生活在这里。另外，随着荷兰人来到南部非洲，欧洲人在东南亚和南亚的移民越来越多，更多的中国人移居南洋，少量欧洲人来到非洲，澳大利亚大陆的西部和南部出现了欧洲人的定居点，非洲、亚洲、大洋洲也都有族群混合现象。

人口迁移促进了农作物和动物在美洲和欧亚非大陆之间广泛的、双向的、长期的大交流。美洲大陆向外部输出的农作物主要有玉米、甘薯、马铃薯、四季豆、番茄、辣椒、南瓜、草莓、向日葵、木瓜、花生、菠萝和可可等；输出的动物主要有羊驼、火鸡、荷兰猪（一种源自安第斯山脉的豚鼠）。欧亚大陆向美洲输出的农作物主要有小麦、燕麦、大麦、裸麦、甘蔗、葡萄、苹果、香蕉、梨、西瓜、甜菜、黄瓜、茄子、大蒜、大豆、亚麻等，输出的动物主要有猪、马、牛、羊、骆驼、鸡、鹅、蜜蜂、家兔、蚕等。据统计，今天世界的植物食品中，约有1/3的品种源自美洲。从长远来看，新物种的传播与交流，促进了欧洲和亚洲人口的增长和经济的发展。例如，玉米在16世纪的欧洲已很常见，但直到17世纪才成为欧洲人的食品。由于有了玉米，原本在17世纪下半期出现人口衰退的法国和意大利，到18世纪其人口开始回升。又如，马铃薯于16世纪中后期传入爱尔兰，到17世纪末，“醋蘸马铃薯”成为爱尔兰人的主食，养活了大量爱尔兰人。据统计，1754—1845年，爱尔兰的人口从320万增加到820万，马铃薯的作用

很大。而19世纪中后期，由于爱尔兰的马铃薯出现普遍的枯萎病，导致歉收并引发的大饥荒，成为世界近代史上最严重的饥荒之一。玉米和甘薯传入中国，也大大增加了中国的粮食产量，对明清两代中国人口的增长和贫瘠地区的开发产生了直接影响。另一方面，猪、马、牛、羊等牲畜被欧洲人引入美洲，为生活在美洲的人们提供了肉食、奶类、皮毛和畜力。老鼠也藏在船舱里漂洋过海到达美洲，影响了美洲原有的生态链。

但是，人口和动物的迁移也导致了传染病大流行，这些传染病给美洲和大洋洲的原住民带来了巨大灾难。尽管枪炮在欧洲人征服美洲的过程中发挥了不可低估的作用，印第安人被殖民者大量屠杀，但是欧洲人携带的病原体，在打击印第安人的过程中也发挥了重要作用。在哥伦布首航到达美洲后的二十几年中，病原体处于潜伏期。1519年，美洲爆发第一次大瘟疫，天花、黄热病、斑疹伤寒、麻疹等疾病的病原体从圣多明各扩散到波多黎各、安德烈群岛、尤卡坦半岛，席卷墨西哥和中美洲。到1530年，天花向北传播到五大湖地区，向南传到了阿根廷，以后又传到巴西。黄热病主要在中美洲热带地区流传。1585年，由英国人德雷克率领的探险队到达佛罗里达，他们从西非染上的斑疹伤寒，传染了大量印第安人。一些早期到达美洲的欧洲人记录了瘟疫造成的惨状和大致的死亡数据。如，从1514年开始的15年间，巴拿马有大约200万印第安人死亡；在圣多明各，欧洲人到来之前约有印第安人上百万，到1548年只剩下不到500人。据估计，1492年哥伦布到达美洲后的100到150年间，80%—95%的美洲印第安人死于欧洲人带来的传染病。传染病的打击在很大程度上改变了印第安人的社会文化与凝聚力。很多幸存下来的印第安人开始认为，他们的守护神抛弃了自己，转而寻求欧洲人的保护并信奉了基

督教。

与此同时，欧洲人在入侵美洲的过程中也受到本土病毒的困扰，尤其是疟疾。后来他们在美洲发现了奎宁，才有了治愈疟疾的有效药物。

另外还有一些成瘾性食品等也随着新航路的开辟开始在全球流传。如起源于美洲的烟草和可可，起源于亚洲中部的大麻，以及中国和印度接壤地区的茶，源于欧洲的鸦片、葡萄酒，非洲的咖啡，等等。

新航路开辟后，还出现了一种特殊的“商品”——非洲黑人，他们被贩卖到美洲，成为奴隶。欧洲殖民者在美洲对印第安人的残酷压榨、屠杀和传染病的流行，造成印第安人大量死亡。为解决劳动力不足的问题，西班牙、葡萄牙、英国、法国、荷兰等国，便将欧洲生产的纺织品、枪支和手工制品等运到非洲，并从非洲酋长手中换取黑人，欧洲人也到非洲抓捕黑人，然后把他们运到美洲卖为奴隶，形成罪恶的三角贸易。

需要指出的是，在新航路开辟后的二百年里，尽管受到病毒的影响，但是由于物种交换带来的新的粮食供给，全世界的人口并未减少。到1600年前后，世界人口增长到5.4亿，到1750年前后，达到了7.2亿。

在教学中，教师可引导学生通过查找更多的物种交流的实例，对比新航路开辟前后世界各大洲、各地区的变化，理解新航路的开辟对世界的人文地理格局、自然环境，以及最终对人类生活的影响。

第三，新航路的开辟也带来了商品的世界性流动。新航路开辟后，欧洲主要商道从地中海转移到大西洋沿岸，大西洋和太平洋贸易兴起，与原有的印度洋贸易连接在一起，形成跨大洋的贸易网络。我们可以将新航路开辟前后的贸易路线进行对比。

新航路开辟前，连接亚洲与欧洲的贸易路

线主要有两条。一条是陆上丝绸之路，主要有两个分支，分别是北方丝绸之路和南方丝绸之路：前者从长安出发，经过河西走廊、中国新疆、中亚地区、阿富汗、伊朗、土耳其进入欧洲；后者从成都出发，经过中国云南、印度、中国西藏、巴基斯坦、阿拉伯地区进入欧洲。另一条是海上丝绸之路，从中国东南沿海的福州、泉州、广州等地出发，经过南海、东南亚、南亚、印度洋，到达非洲的东海岸，或经西亚的沿海地区、红海和地中海到达北非和欧洲。

新航路开辟后，陆上丝绸之路有所萎缩（实际上，它的通行不畅本身就是新航路开辟的重要动因），传统的印度洋贸易仍然存在。但是，欧洲人开辟出多条从欧洲经过大西洋到达美洲、从美洲经过太平洋到达亚洲的海上航线和沿海港口，从而形成了传统的印度洋贸易和新型的大西洋贸易、太平洋贸易齐头并进的态势，全球贸易网络初步形成。

在全球贸易网络形成过程中，不仅有过去一直比较重视的三角贸易，还有一个过去比较忽略的，但又是十分重要的贸易现象——围绕中国形成的白银贸易网络。1510年，葡萄牙占领印度果阿，将其变成了葡萄牙人在东方的贸易商站和活动的大本营。1553年，葡萄牙商人进入中国澳门，经过不断买通当地官员和私自经营，到16世纪70年代，葡萄牙人就把澳门这个临时的停泊口岸变成了他们在中国进行商业贸易和停泊船只的居留地。

葡萄牙人入居澳门后，很快便形成以澳门为主要中转站的围绕中国的海上贸易网络，主要有三条路线：

葡萄牙人直接参与中国与欧洲之间的贸易。具体路线是：葡萄牙将中国生丝、瓷器等运到澳门，再运到印度果阿，继而运到里斯本，直至到达欧洲各国，获取大量白银，这些白银的大部分又流入中国。



葡萄牙人参与中日之间的丝银贸易。具体路线是：将白银从日本长崎运到澳门，再输入到中国内地。

西班牙人也从事对中国的贸易。具体路线是：从中国漳州月港将丝、棉、瓷等运到马尼拉，西班牙人用“马尼拉大帆船”将这些货物运到墨西哥交换美洲产的白银，再将这些白银运到马尼拉，这些白银也经澳门（后来也包括广州）进入中国内地。

美洲、日本和世界其他地区的白银大量流入中国，进一步刺激了中国东南沿海地区经济的发展。与此同时，一个围绕白银输入中国的贸易网络也逐渐形成。这一网络跨越大西洋、印度洋和太平洋，与主要在大西洋的三角贸易网络联系在一起，形成世界范围内的贸易网络。

教师在教学中要注意从全球的视角，引导学生认识围绕中国形成的白银贸易网络，说明新航路的开辟与中国的关系，把中国和世界联系起来。明朝经济发展，白银作为货币已经流通，而外来的白银则进一步促进了中国经济的发展。这是一种在全球的时空下考察新航路开辟意义的新视野。

第四，早期殖民扩张及其带给世界历史发展的诸多影响。

首先勾勒一下早期殖民扩张的全景。

随着新航路的开辟，葡萄牙和西班牙最早走上了殖民扩张的道路。它们在殖民扩张中充满矛盾。1493年，罗马教皇亚历山大六世以一条从北极到南极的分界线划定了葡萄牙、西班牙的势力范围，以后又作出调整，暂时缓和了双方的矛盾。

从15世纪末到16世纪，葡萄牙人把巴西变成殖民地，并在非洲沿岸、印度果阿、马六甲海峡、中国澳门等地建立了几十个殖民据点或商站，从而控制了从印度洋到太平洋的海上通道。他们在当地进行掠夺性贸易，用葡萄牙的手工业品，交换当地人手中的象牙、珍珠、

宝石和香料，甚至抢掠黄金。

西班牙的殖民扩张以美洲为主。西班牙拥有一支强大的海军舰队，自称“无敌舰队”。凭借这支舰队，它横行于地中海和大西洋，将除了巴西之外的中、南美洲广大地区以及亚洲的菲律宾变成了殖民地，建立了庞大的殖民帝国。西班牙殖民者使用武力，逼迫印第安人无偿开采金银矿，并在当地开发种植园，强迫印第安人和黑人作为奴隶在种植园里劳作。

与葡萄牙、西班牙早期殖民扩张几乎同时，英国的工场手工业尤其是毛纺织业发展迅速，促使英国开拓海外市场。1588年，英国海军在英吉利海峡以少胜多，打败了西班牙的“无敌舰队”，扫除了海外扩张的障碍，开始在海外扩张殖民地。

17世纪初到18世纪中叶，英国陆续在北美建立了13块殖民地。英国殖民者在这里建立大种植园，生产英国工业需要的棉花、烟草、蓝靛、糖等原材料。为获取高额利润，英国也从事罪恶的三角贸易，甚至成为最大的贩卖黑奴的国家。

17世纪，有“海上马车夫”之称的荷兰控制着波罗的海、印度和美洲的贸易，并加入到殖民扩张的队伍中。它入侵印度尼西亚的爪哇岛，从葡萄牙手中夺取了马六甲和锡兰（今斯里兰卡），一度强占中国的台湾，在非洲的好望角建立殖民地，还在北美洲建立了新尼德兰殖民地。

17世纪下半叶，法国也加入到殖民扩张的队伍中，先后在北美洲、非洲和亚洲建立了殖民地。

为了争夺殖民地、原料产地和世界市场，从17世纪下半叶起，英国与荷兰、法国进行了一系列战争，英国凭借强大的实力特别是海军力量，最终战胜了荷兰和法国，陆续在世界各地夺取了大片殖民地，自诩为“日不落帝国”。

总之，随着新航路开辟接踵而来的西欧国

家的早期殖民扩张，是世界殖民体系建立的早期阶段。

那么，早期的殖民扩张对世界历史产生了哪些重要影响？

一方面，从人类各个文明区域的发展来看，西欧国家开始的殖民扩张给美洲的原住民带来了巨大灾难，印第安人大量被屠杀以及其他非正常的死亡，使其古老的文明遭到毁灭性打击，其社会发展进程被迫中断。对非洲来说，大量非洲黑人被贩卖为奴，也严重影响了非洲原有的社会发展轨迹。对亚洲来说，古老的 国家也 不同程度上受到冲击。由此可以看到，在新航路开辟前相对平衡的亚洲、欧洲、非洲、美洲基本独立发展的多元文明格局，被新航路开辟后的殖民扩张打破，美洲最先沦为殖民地，非洲的发展进一步滞后，亚洲的社会也发生着变化。

另一方面，早期殖民掠夺还促进了国际劳动分工的出现。西欧出口手工艺品，美洲等地生产原料，非洲提供劳动力，亚洲提供奢侈消费品和一些日用品，等等。这种国际分工以残酷的剥削为代价，不仅使西欧获得了巨额利润，也引起了西欧社会的诸多重要变化。

在西欧社会的诸多重要变化中，经济上的变化尤为明显。首先是商业革命的发生，表现为世界市场的扩大、商路贸易中心的转移、流通商品种类的增多。与商业革命相伴随的是欧洲的价格革命，表现为通货膨胀、物价上涨、货币贬值。价格革命又进一步促进了商业革命的加速，各种商业形式，如新式银行、股份公司、证券交易所，以及经营保险等金融业务的机构纷纷成立。

经济上的变化引起了西欧社会结构的变化。一个重要的现象是：依赖固定地租收入的封建领主经济地位下降，商业资产阶级实力上升，资本主义加速发展，封建制度濒于解体。正如马克思在《共产党宣言》中所指出的：

“美洲的发现、绕过非洲的航行，给新兴的资产阶级开辟了新天地。东印度和中国的市场、美洲的殖民化、对殖民地的贸易、交换手段和一般商品的增加，使商业、航海业和工业空前高涨，因而使正在崩溃的封建社会内部的革命因素迅速发展。”欧洲从殖民掠夺、经商贸易和奴隶贸易中获得的财富最终转化为资本，一个新型的拥有资本的阶级——资产阶级首先从西方登上了历史舞台。人类社会开始进入大变革的新时期。

教师在教学中要抓住新航路开辟和西欧早期殖民扩张所导致的两大新变化，即世界文明格局的变化和西欧经济社会的新变化，引导学生进一步体会、感悟新航路开辟和西欧早期殖民扩张作为世界历史横向发展重要节点的重大事件，对世界历史纵向发展，即对社会生产方式的改变引起的社会形态的演进所产生的重要影响。同时，引导学生体会、学习如何运用正确的历史观，在搜集、分析史料的过程中对重大历史事件或历史现象作出自己的解释。

## 5. 栏目内容设置的考虑

### 本课导入

本课以 15 世纪的世界地图和 16 世纪的世界地图导入，旨在说明新航路的开辟使人类对世界外貌的了解更为清晰，世界大部分地区的主要海岸线，如美洲的大西洋沿岸、南美的太平洋沿岸、非洲的整个轮廓和南亚与东亚的海岸，在不同程度上被了解清楚。与此同时，人类第一次建立起跨越大陆和海洋的全球性联系，初步形成了全球交通网络。各个大洲之间的相对孤立状态被打破，世界开始连成一个整体，人类认识世界的视野更为开阔。比较这两张不同时期的地图，可以看到，15 世纪的世界地图有欧洲、非洲、亚洲的地理方位，但没有美洲，人们对世界的

认识是不完整的；16世纪的世界地图有了美洲，且各大洲、大洋的方位更加明晰，人们对世界地理的认识与今天已经相差不多。

### 历史纵横

本课在第一子目叙述人口迁移与物种交换时，设置一则《历史纵横》，其题目为“玉米和甘薯传入中国”，以此说明美洲印第安人培育的玉米和甘薯传入中国后，对明清时期中国的人口增长和贫瘠地区的开发产生了重要影响。

### 史料阅读

结合课文内容，设置两则《史料阅读》，都在第三子目中，作为知识的补充或拓展，供学生阅读、分析，加深对正文内容的理解。其一，通过16世纪的修道士卡萨斯的著作《西印度毁灭述略》中有关西班牙殖民者屠杀印第安人的记载，说明西方早期殖民者对美洲印第安人的残酷屠杀，以及对其文明的灭绝。其二，提供了马克思、恩格斯在《共产党宣言》中对新航路开辟和西欧殖民者的殖民掠夺，使正在崩溃的欧洲封建社会内部革命因素迅速成长，从而带给欧洲新变化的论述。

### 学思之窗

本课在第二子目设置一则《学思之窗》，提供一段中世纪文献记载的关于新航路开辟前香料贸易的材料，要求学生阅读、思考后，说说新航路开辟前香料贸易所经过的主要路线，并将它们与新航路开辟后的贸易路线进行比较。

### 思考点

本课在第一子目设置了一则《思考点》：全球物种大交换对人类历史的发展带来了怎

样的影响？以此启发学生思考伴随新航路开辟出现的全球物种大交换的影响。在第三子目设置了一则《思考点》，即分析新航路开辟对世界历史的影响，以此启发学生全面认识新航路开辟的重要意义。

## 6. 对本课相关内容的补充说明

### 三角贸易

欧洲人来到美洲后，不仅大量屠杀、压榨原住民印第安人，而且带来了各种疾病，导致印第安人人口迅速减少。据统计，1490年美洲的印第安人约为7500万人，到1640年只剩下600万人。印第安人人口的减少使美洲劳动力严重不足。为了获得足够的劳动力为殖民者创造财富，欧洲商人把欧洲生产的纺织品、枪支和手工制品等运到非洲，从当地酋长手中换取黑人，欧洲人自己也抓捕黑人，然后把他们运到美洲卖为奴隶。最后欧洲人再把黑人奴隶生产的大量产品和金银财富运回欧洲，从而形成了欧洲、非洲和美洲之间的跨大西洋的三角贸易。由于三角贸易中最重要的“商品”是非洲的黑人奴隶，因此三角贸易又称为“黑奴贸易”。一般来讲，运到美洲一个奴隶，最少要牺牲10个左右的非洲黑人，奴隶贸易至少使非洲减少了一亿人口。

对欧洲来说，血腥的黑奴贸易带来了经济的发展、工商业的繁荣和城市的兴盛。例如，利物浦作为英国的第二大港口城市就是靠黑奴贸易发展起来的。对美洲来说，黑奴贸易提供了大量廉价劳动力，促进了美洲经济的发展。对非洲来说，黑奴贸易带来的是人口的大量流失、经济的凋敝和文明的破坏。

### 葡萄牙人入居中国澳门

1514年，葡萄牙人首次出现在中国南

海，并在屯门进行香料贸易。1553年，葡萄牙人借口船上货物被风暴淋湿，要求临时借地晾晒，通过行贿明朝官员，终于得以在澳门上岸，以后葡人的居住点不断扩大。正如史料记载：“嘉靖三十二年，舶夷趋濠镜者，托言舟触风涛缝裂，水湿贡物，愿暂借地晾晒。海道副使汪柏徇贿许之，时仅篷累数十间，后工商牟奸利者，始渐运砖瓦木石为屋，若聚落然。自是诸澳俱废，濠镜独为舶藪矣。”（《广东通志》卷六九《外志·澳门》）以后葡人不断向当地官员行贿。从1572年开始，居住澳门的葡萄牙人在行贿的同时缴纳了500两白银地租，从此开始了葡萄牙人公开向中国政府缴纳地租的历史，这表明了葡萄牙对中国在澳门主权的承认。地租银的形成和规范化，说明广东官府在事实上已承认居澳葡人的“租居”地位。明清政府在澳门设置管理机构，委派官吏，制定有关法规，严加军事防范，派遣政府要员巡视，行使中国对澳门的主权，但也默许葡人有一定的自治权。

### 明中叶后中日之间的丝银贸易

明朝中国的丝织业发达，生产的丝织品除了供国内消费外，还大量出口。另一方面，白银也成为明朝的主要流通货币。但是中国自己的银矿储量并不丰富，致使白银供不应求，银价昂贵。正当16世纪中国的白银由于供求失衡而价格昂贵之时，在太平洋两岸出现了两个丰富的银矿生产地区：一个是西属美洲，一个是日本。前者的白银经马尼拉大帆船运到菲律宾，中国商人将大量丝货运到菲律宾，换回白银。而后者由于白银储量丰富，在16—17世纪初叶，曾是亚洲生产白银的大国，有“银岛”之称。由于双方的供求需要，中日之间开展了丝银贸易，日本以白银换取中国的丝货。但是明朝由于

遭受倭寇侵扰，政府禁止与日本通商，于是葡萄牙人就以澳门为据点，参与了中日之间的丝银贸易。葡人从澳门到广州低价收购丝货，高价卖到日本长崎，又从长崎换回白银，高价出售给中国商人，两边获取暴利。这种贸易持续了80多年，后被日本停止。而中国的商人也不顾政府的禁令，继续进行中日之间的丝银贸易。

### 马尼拉大帆船

马尼拉大帆船（The Manila Galleon）是一种木制帆船，一般载重量在几百吨到一两千吨，是16世纪下半叶至19世纪初年航行于菲律宾的马尼拉与墨西哥阿卡普尔科之间的货运船只。由于这种船装载的主要货物为中国的丝货，墨西哥人也直接把马尼拉大帆船叫作“中国船”。新航路开辟后，这条特殊的海上流通过程，形成跨越太平洋的丝—银对流，巨额白银源源不断流入中国。据中国学者全汉昇统计，从1565到1815年的250年中，西属美洲殖民地的这些白银，当局每年都派遣1—4艘大帆船来往于阿卡普尔科与马尼拉之间，每年运往马尼拉的白银在100万—400万比索，用来购买中国的生丝、绸缎等商品。1571—1821年，从美洲运往马尼拉的白银共计4亿比索，其中约一半流入中国。

### 教皇子午线

新航路开辟伊始，西班牙和葡萄牙就开始了夺取殖民地的争斗。1492年，哥伦布到达美洲后，西班牙王室担心葡萄牙与自己争夺新发现的和有待发现的海外世界，请求罗马教皇仲裁。1493年，教皇亚历山大六世作出裁定：以亚速尔群岛和佛得角群岛以西100里格（1里格约合3海里，约5.5千米）为基点，在地球上从北极到南极画一条

线，规定该线以西的一切土地归西班牙，以东的一切土地归葡萄牙。这条线被称为“教皇子午线”。由于葡萄牙不满意这项裁决，1494年，葡、西两国又签订《托德西拉斯条约》，将教皇子午线西移270里格。根据调整后的教皇子午线，后来巴西的部分地区被划归葡萄牙，而由西班牙王室支持的麦哲伦首先发现的吕宋岛（后来该岛及其周围岛屿以西班牙王储菲利普的名字命名为“菲律宾”）被划归西班牙。教皇子午线和《托德西拉斯条约》是西方列强瓜分世界、划分势力范围的开始。

### 商业革命和价格革命

商业革命是16世纪随着新航路开辟引起的欧洲商业和世界市场的一系列新变化。商业革命主要表现在三个方面：其一是世界市场的扩大。原本相对隔绝的地区沟通起来，欧洲、亚洲、非洲和美洲之间的贸易日益发展，世界市场扩大了。其二是商路贸易中心的转移。随着新航路的开辟，传统的地中海贸易中心逐渐转移到大西洋沿岸，意大利的威尼斯、热那亚等商业城市逐渐衰落，英国、法国、荷兰等新的商业强国崛起，世界贸易格局发生重大变化。其三是流通商品种类的增多。随着“哥伦布大交换”的进行，美洲的诸多特产传播到欧亚大陆，特别是其农产品的传播增加了人类的食物供应，促进了人口的增长。

与商业革命相伴随的是欧洲的价格革命。价格革命是16—17世纪由于美洲廉价金银流入欧洲而引起的欧洲金银贬值、物价上涨、投机活跃的现象。特别是人口的增长引起了食物需求的增长，导致欧洲粮食产品和生活消费品价格持续升高。据统计，16世纪英国的农产品价格上涨了4倍，西班牙的物价上涨超过4倍。

随着欧洲人口持续增长，商品价格上涨，进一步促进了商业革命。16—17世纪，为了给远洋贸易筹集大量资金，人们发展了传统的商业形式并加以创新。新式银行、股份公司、证券交易所，以及经营保险等金融业务的机构纷纷成立。例如，1600年和1602年英国与荷兰分别成立的东印度公司，被认为是世界上最早的股份公司。1602年，荷兰东印度公司在阿姆斯特丹设立的证券交易所，被认为是世界上最早的证券交易所。1609年，荷兰成立的阿姆斯特丹银行，由阿姆斯特丹市政府提供保证金，经营货币兑换、存款、贷款、客户转账等业务，为世界贸易提供金融服务，可以说“是世界上第一个多边支付体系的中心”。

商业革命和价格革命打乱了传统的经济关系，导致佃农更加贫困化，也导致依赖固定地租收入的封建贵族的经济地位不断下降，而商人、新兴地主、自耕农和制造业主的利润空间大大增加。新兴资产阶级的力量愈益增长，资本主义加速发展，封建制度濒于解体。

## 三、问题解答

### 1. 学思之窗

说说新航路开辟前香料贸易的主要路线，并与新航路开辟后的贸易路线进行比较。

#### 解题关键

读懂史料，从史料中提取关键信息。

#### 思路引领

首先结合课文内容阅读这段史料，从地图上查找史料中提到的地区和人群，概述新航路开辟前香料贸易的主要路线，然后与新航路开辟后的贸易路线进行比较。在思考过程中，还可以思考这里说的东西方贸易路线与传统的丝绸之路有没有关系。

### 答案提示

其一，为满足欧洲对东方香料的需求，香料贸易历经艰辛与曲折，持续进行；其二，可根据材料在地图上勾勒这些商路，说明新航路开辟前东西方贸易的主要通道，并思考它们与传统的丝绸之路（包括陆上和海上）之间的关系；其三，尽管这段材料是叙述新航路开辟前东西方之间的商路，但学生学完本课阅读这段史料，可以联想到新航路开辟之后贸易路线的变化，进行发散思维，将视野投向全球。

## 2. 思考点

全球物种大交换对人类历史的发展带来了怎样的影响？

### 解题关键

学生能够梳理、理解所学内容。

### 思路引领

从人口迁移、族群变化、动植物物种大交流等历史现象出发，形成有史有论的答案。

### 答案提示

根据课文内容，从新航路开辟对世界人口、族群、动植物物种变化等方面发生的直观影响进行回答即可。

分析新航路开辟对世界历史的影响。

### 解题关键

学生能够梳理所学内容，抓住重点。

### 思路引领

从人类的视野、世界贸易网络、多元文明格局变化等历史现象出发进行思考。

### 答案提示

根据课文内容，从全球到区域，说明新航路开辟后的世界影响，特别要理解新航路开辟对促进西欧资本主义经济发展和社会结构变化发展的影响，加强对历史发展的深层次认识。

## 3. 问题探究

阅读上述材料，结合所学知识，想一想：新航路开辟和早期殖民扩张对当时西欧资本主义原始积累起到怎样的作用？

### 解题关键

本题要回答的是西欧资本主义原始积累是如何实现的，以及它与早期殖民扩张之间的关系。

### 思路引领

首先了解什么是资本，然后结合本课内容，读懂这两段史料，整理三角贸易、殖民制度、早期国际分工等对西欧经济发展与社会结构变化的影响，指出资本对资本主义发展的重要性。

### 答案提示

其一，明确资本主义生产方式形成的基本条件：产生大批失去生产资料而不得不出卖自己劳动力的雇佣劳动者；大量的生产资料集中在少数人的手中并转化为资本。劳动力转化为商品，生产资料转化为资本，以及商品市场的发展，标志着封建的生产方式向资本主义生产方式的转变。其二，具体说明早期西欧的殖民者是如何通过三角贸易、对美洲殖民地的掠夺、对印第安人的屠杀和奴役、对非洲黑人的贩卖等手段，使欧洲以外的财富源源不断流入宗主国，并在这里转化为资本的。其三，在海外财富转化为资本过程中，西欧发生商业革命和价格革命，出现一系列新型的经济组织，如新式银行、股份公司、证券交易所，以及经营保险等金融业务的机构等，成为资本集聚的强有力手段。在第二段资料中马克思为“垄断公司”打了引号，可以理解为这些新型经济组织在重商主义的国家政策下，享受各种优惠甚至补贴，从而垄断并积累了大量财富，这些财富最终转化为资本。

#### 4. 学习拓展

选择一个或两个亚洲国家，进一步查找资料，看看新航路开辟对它们有哪些影响。

##### 解题关键

将亚洲和新航路开辟与早期殖民扩张联系起来。

##### 思路引领

葡萄牙人在亚洲多个国家和地区建立殖民据点或商站，西班牙将菲律宾变成殖民地，都可作为拓展对象。

##### 答案提示

选定一个或两个国家或地区，如葡萄牙如何将印度果阿变成商站，如何将中国澳门变成居住地，如何在马六甲海峡、印尼沿海活动等，查找相关资料，思考新航路开辟对这些地区的影响。此题是一个学生自主探究题，教师可提供一些具体指导，训练学生史料实证的方法。

#### 四、图片说明

##### 1. 三角贸易示意图

这幅三角贸易示意图，表明了欧洲人到非洲掠夺黑人，卖到美洲为奴，再把美洲生产的财富运到欧洲的基本线路。

##### 2. 马尼拉大帆船

这张插图是一张16世纪的版画（〔美〕杰里·本特利等著，魏凤莲译：《新全球史：文明的传承与交流》下册，第662页，北京大学出版社2007年版）。它与课文的叙述紧密配合，形象地描绘了5艘马尼拉大帆船停泊在墨西哥太平洋海岸的阿卡普尔科港口的情景。水手通过小船接驳上岸，岸上的码头工人准备卸货。

#### 3. 教皇子午线示意图

这幅地图清楚地展示了1493年和1494年教皇子午线的变更。在教学中教师要充分利用地图，帮助学生加深对新航路开辟后西欧早期殖民扩张的认识。

## 参考资料

### 一、资料与注释

#### 1. 课文所引史料的解读

##### 学思之窗

中世纪的文献曾记载新航路开辟前的香料贸易：

西班牙人从古以来就由红海沿岸、由阿拉伯、由恒河流域诸地输入香料和草药，只是不如现在的数量多。他们到这些远地去寻求香料，用我们西班牙的货物交换。在长期内埃及的国王曾从事香料贸易，他们购买阿拉伯人的、波斯人的、印度人的和其他亚洲人的香料和东方的药品，并把它们卖给西徐亚人<sup>①</sup>、日耳曼人、意大利人、法兰西人、希腊人、摩尔人<sup>②</sup>和其他欧洲人……香料也沿着流入波斯海的幼发拉底河运输。由这条河岸到大马士革、阿里科、贝鲁特以及地中海的其他港口。而埃及的苏丹与印度进行贸易，通过红海获得香料。离开红海首先走陆路，然后顺尼罗河而下，把香料运到亚历山大城……

——周一良、吴于廑总主编，郭守田主编：《世界通史资料选辑·中古部分》，商务印书馆1981年版，第300—301页

〔注释〕<sup>①</sup>西徐亚人：西徐亚人是具有伊朗血统的一支游牧民族，公元前8—前7世纪从中亚迁徙至俄罗斯南部，以现今克里米亚为中心建立了一个国家。这个国家后来因外族征

服而亡。人们所知的西徐亚人的历史主要来自希罗多德的记述，以及后人的考古发现。②摩尔人：指中世纪进入伊比利亚半岛的信奉伊斯兰教的阿拉伯人。16世纪，欧洲人以此指以摩洛哥官方语言，即西撒哈拉哈萨尼亚阿拉伯语为母语的人。19世纪末20世纪初以后，专指生活在撒哈拉沙漠西部地区的居民群体。

【解读】这段史料传递了几个信息：一是新航路开辟之前，东西方的香料贸易由来已久。此贸易虽历尽艰辛，但持续进行。二是通过勾勒这些贸易路线的示意图，可以看出这些航线与传统的丝绸之路，包括郑和下西洋时开辟的从中国南海经过印度洋到东非的航线，是有关系的。三是学生学完第6课和本课后，可以联想新航路开辟之后贸易路线的变化，从全球视野认识此问题。

### 史料阅读

16世纪的修道士卡萨斯有关西班牙殖民者屠杀印第安人的一段记载：

西班牙殖民者在登陆的岛屿上屠杀了无数印第安人，制造了巨大的灾难。他们掳掠印第安人的妻小，奴役蹂躏他们。整个岛屿全部被摧毁，一片荒凉。

——摘编自〔西〕卡萨斯著，孙家堃译：《西印度毁灭迷略》，商务印书馆2017年版，第8页

【解读】这段史料描述了早期西班牙殖民者对一个小岛上的印第安人的野蛮屠杀，其暴行令人发指。此书是西班牙修道士卡萨斯根据自己在西印度群岛传教过程中所目睹的殖民者的残暴罪行所写，涉及当时被西班牙征服的几乎所有地区，包括现在中美洲、加勒比地区、南美洲的大部分区域。这本书1552年出版后影响很大，也是我们今天了解早期殖民扩张、掠夺的重要文献。

美洲的发现、绕过非洲的航行，给新兴的资产阶级开辟了新天地。东印度和中国的市场、美洲的殖民化、对殖民地的贸易、交换手段和一般商品的增加，使商业、航海业和工业空前高涨，因而使正在崩溃的封建社会内部的革命因素迅速发展。

——〔德〕马克思、〔德〕恩格斯：《共产党宣言》，《马克思恩格斯文集》第二卷，人民出版社2009年版，第32页

【解读】这段史料清楚地说明了新航路的开辟和早期殖民扩张给西欧社会带来的影响。在经济上，商业、航海业和工业空前高涨，而封建的生产方式趋于没落。在社会结构上，新的阶级——资产阶级在上升，地主阶级在没落，原本被束缚在土地上的农民在分化，一部分失去土地的农民正在变成无产者并依靠出卖劳动力为生。在不断崩溃的封建社会内部正在迅速发展着资产阶级和无产阶级，他们是最终消灭西欧封建社会的革命因素。

## 2. 相关典型资料及解读

直到1500年以前，大西洋一直是一道栅栏，一个终点。……

几个世纪以来，亚洲一直是欧洲许多贵重商品的主要来源地，其中的部分制成品是欧洲无法与之竞争的，例如丝、棉织品、地毯、珠宝、瓷器和优质钢，以及部分未加工或半成品的药材和食物，如糖，尤其是香料。……欧洲人从未亲自到过东方货物的供应地。他们几乎无人知晓的苏伊士以东的某个地方是别的商人们的另一个世界，这些商人经过陆地商队或乘船通过红海或波斯湾，把中国、印度和东印度香料群岛的货物运至地中海东部的一些市场。两个世界的商人在亚历山大、贝鲁特或君士坦丁堡这样一些繁华的城市相会和进行贸易。

……………



由于新航路的开辟，欧洲人购买东方货物的价格大为降低，因为旧航路需要多次转运、装卸、海陆联运，并且要经过许多商人之手。1504年，人们在里斯本购买的香料价格仅为威尼斯要价的五分之一。威尼斯人（他们在绝望中甚至谈到要挖掘苏伊士运河）无可奈何地被迫廉价出售货物；从此以后，他们的交易仅限于近东的产品。对于葡萄牙人来说，从来没有这样迅速地建立起商业垄断。低廉的价格极大地刺激了欧洲人的需求和消费的增长。从1504年起，即达·伽马首次返航后的五年，平均每年都有十二艘船只从里斯本开往东方。

——[美]帕尔默等著，孙福生等译：《近现代世界史》上册，商务印书馆1992年版，第133—135页

[解读]这段材料揭示了新航路开辟前后东西方贸易从路线到商品价格的变化，葡萄牙人在新航路开辟后迅速建立起了商业帝国。

首先，16世纪葡萄牙和西班牙作为欧洲主要的远距离贸易商脱颖而出，就把欧洲经济力量的重心由意大利和地中海永远移到了大西洋。由于被剥夺了作为东方贸易主渠道的地位，热那亚成为西班牙的银行家，威尼斯逐渐成为旅游城市，大西洋诸港口则船只往来不断，以其财富声名远扬。应当承认，葡萄牙和西班牙的繁荣昙花一现，未能持久，但大西洋沿岸的其他国家英国、荷兰和法国很快承袭了它们的衣钵，崛起为世界名列前茅的经济强国。

——[美]菲利普·李·拉尔夫等著，赵丰等译：《世界文明史》上卷，商务印书馆1998年版，第884—885页

[解读]其一，材料说明了新航路开辟后，传统的地中海贸易不再繁荣，而是让位于大西洋沿岸。其二，材料指出英国、荷兰和法国

崛起，很快取代葡萄牙和西班牙，成为经济强国。

在16世纪和17世纪，由于地理上的发现而在商业上发生的并迅速促进了商人资本发展的大革命，是促使封建生产方式向资本主义生产方式过渡的一个主要因素。世界市场的突然扩大，流通商品种类的倍增，欧洲各国竭力想占有亚洲产品和美洲宝藏的竞争热，殖民制度，——所有这一切对打破生产的封建束缚起了重大的作用。

——[德]马克思：《资本论》第三卷，人民出版社2004年版，第371页

[解读]马克思的这段论述主要表达了两层意思：其一，新航路开辟所引发的欧洲的商业革命，不仅导致商人资本的大发展，而且是欧洲从封建生产方式向资本主义生产方式过渡的主要因素。其二，新航路开辟后的种种变化，形成合力，对打破封建的生产方式起到重要作用。

### 3. 重要历史概念解释

#### 西班牙的“无敌舰队”

西班牙是欧洲最早进行海外殖民的国家之一。16世纪，西班牙王室为了保护海上交通线的安全和海外的殖民利益，建立了一支强大的海上舰队。这支舰队拥有100多艘战舰，装有3000多门大炮，还有上万名士兵，横行地中海和大西洋，故自称为“无敌舰队”。但是，“无敌舰队”也存在致命弱点，如船体巨大而笨重、调头不易、航行速度较慢等。1588年，在英西海战中，西班牙“无敌舰队”败于英国海军。

#### 1588年英西海战

1588年8月，英国海军与西班牙“无敌舰队”在英吉利海峡加莱海域展开了一场大

海战。16世纪，英国完成了国家统一，经济发展，积极向外扩张。为扫除海上障碍，英国海军针对西班牙“无敌舰队”的弱点，改进了自身的战舰，使之船体较小、速度较快、机动性强，火炮的射程也远于西班牙船上的火炮，可以躲开西班牙的射击而远距离对敌舰开炮。在这场大海战中，由海盗出身、具有丰富航海经验和作战指挥能力的德雷克担任司令官的英国海军凭借这支舰队，掌握了战场的主动权。再加上当时天气恶劣，西班牙“无敌舰队”撤退不利，最终失败。这场海战反映了英、西两国实力对比的变化，结束了西班牙的海上霸权。以后英国又经过与荷兰的海战，最终获得了海上霸主地位。

### 重商主义

重商主义是中产阶级最初的经济学说，产生和发展于15—17世纪中叶西欧封建制度瓦解和资本原始积累时期，反映了这一时期商业资本的利益和要求。重商主义者认为一国积累的金银越多就越富强，主张国家干预经济生活，禁止金银输出，增加金银输入。他们认为，要得到这种财富，政府要管制农业、商业和制造业，利用殖民地为母国的制造业提供原料和市场，对外贸易实施垄断，鼓励扩大进口，限制甚至禁止出口，并通过高关税率及其他贸易限制保护国内市场。重商主义促进了商品货币关系和资本主义工场手工业的发展，为资本主义生产方式的成长与确立创造了必要的条件。随着资本主义的发展，重商主义最终被古典经济学的自由贸易理论取代。

## 二、学术观点

### 关于新航路开辟对亚洲的影响

这不是一个学术观点的争论问题，而是过

去的研究比较少甚至没有触及的问题。一些学者在研究中外交流史或中外关系史的时候，已经注意到世界上发生的重要事件对中国的影响。如经济史学家全汉昇就对新航路开辟对明代中叶以后中、日、葡、荷的贸易关系，以及美洲白银输入中国等都作过深入研究。改革开放以后，中国的历史研究和教学有了长足的进步，从全球史的角度叙述中国史和世界史，受到学者的注意。其中，关于新航路开辟对中国社会的影响，已有许多研究成果。因此，本教科书一定程度上吸收并反映了这些研究成果。

## 三、主要参考资料目录

1. [美] 艾尔弗雷德·W. 克罗斯比著，郑明萱译：《哥伦布大交换：1492年以后的生物影响和文化冲击》，中信出版社2018年版。

2. [德] 贡德·弗兰克著，刘北成译：《白银资本：重视经济全球化中的东方》，中央编译出版社2000年版。

3. [法] 费尔南·布罗代尔著，顾良、施康强译：《15至18世纪的物质文明、经济和资本主义》第3卷，生活·读书·新知三联书店2002年版。

4. [美] 菲利普·李·拉尔夫等著，赵丰等译：《世界文明史》，商务印书馆1998年版。

5. [美] 杰里·本特利等著，魏凤莲译：《新全球史：文明的传承与交流》，北京大学出版社2007年版。

6. [美] 帕尔默等著，孙福生等译：《近现代世界史》上册，商务印书馆1992年版。

7. 齐世荣总主编，刘新成、刘北成主编：《世界史·近代卷》，高等教育出版社2007年版。

8. [美] 斯塔夫里阿诺斯著，吴象婴等译：《全球通史——1500年以后的世界》，上海社会科学院出版社1992年版。

9. 吴于廑、齐世荣总主编，刘祚昌、王觉非主编：《世界史·近代史编》，高等教育出版社2001年版。

10. 徐蓝主编：《世界近现代史 1500—2007》，高等教育出版社2012年版。

11. 全汉昇：《中国经济史论丛》（一），中华书局2012年版。

12. 庄国土：《16—18世纪白银流入中国数量估算》，《中国钱币》1995年第3期。

人教版®

# 第四单元

## 资本主义制度的确立

### 课标解读与单元导语分析

#### 一、课标解读

##### 1. 内容要求

###### 1.18 西方人文主义的发展与资本主义制度的确立

通过了解文艺复兴、宗教改革、启蒙运动与资产阶级革命的历史渊源，认识资产阶级革命的发生和资本主义制度的确立是近代西方政治思想理念的初步实现。

##### 2. 专题名称解读

人类社会的发展是一个由低级阶段向高级阶段不断演进的过程。资本主义社会是人类社会发展进程中的一个重大阶段。资本主义社会取代封建社会经历了一个较长的过程，中间发生了资产阶级思想解放运动和资产阶级革命运动，也包括不断的改革。资产阶级思想解放运动是资产阶级革命的先导。随着资产阶级革命和改革的成功，资本主义制度逐渐确立起来。人类社会从封建社会向资本主义社会的演进首先发生在西欧地区。资本主义制度包括很多方面，本单元重点关注资本主义的思想基础、经济制度和政治制度。

##### 3. 专题内容解读

通过了解文艺复兴、宗教改革、启蒙运动与资产阶级革命的历史渊源，认识资产阶级革命的发生和资本主义制度确立的关系；同时也要注意分析思想解放运动与社会革命的关系，理解资本主义制度在历史上的进步性和时代的、阶级的局限性。

本专题的要点：一是文艺复兴、宗教改革、启蒙运动等重要事件，特别是它们所包含的资产阶级的基本政治诉求；二是这些事件和早期资产阶级革命及资本主义制度确立之间的关系。

欧洲在从中世纪封建社会向近代资本主义社会转型的过程中，在思想文化领域，出现了反封建、反神权的文艺复兴运动。文艺复兴运动是欧洲历史上第一次思想解放运动。文艺复兴时期，人们更加关注世俗和物质的世界，人文主义成为文艺复兴时期主要的新的社会思潮。人文主义的思想核心是对人的发现和对自我的肯定，人文主义者以科学反对神权至上，以人性反对禁欲主义，以理性反对蒙昧主义。

在文艺复兴从意大利向英国、德意志、法国和欧洲其他地区传播时，宗教改革运动兴起。宗教改革冲击了天主教对人们的思想束缚，打击了天主教会的势力。

在文艺复兴和宗教改革的大时段里，欧洲也同时发生了近代早期的科学革命。文艺复兴、宗教改革、科学革命相互联系，共同促进了人们的思想解放，提高了人们对社会和自然界的认识，启蒙思想也逐渐兴起。

18世纪的启蒙运动推动了人们对科学、理性和社会进步的信仰，在思想上进一步冲击了封建专制制度和天主教会。

实际上，从17世纪中期开始的约两百年间，欧美主要国家相继发生资产阶级革命或改革，逐步建立起资本主义制度，完成了从传统政治体制向新型政治体制的转变。发生在欧美地区的思想解放运动和革命浪潮，推进了欧洲历史发展的进程，也影响了世界其他地区。

本专题的重点是人文主义、宗教改革、科学革命、启蒙思想与资本主义制度确立之间的关系。

人文主义是文艺复兴时期新兴资产阶级的价值观和世界观的体现，激励人们为创造现世的幸福去奋斗。教师要引导学生理解人文主义不是单纯的文化复古思潮，而是当时西欧社会经济和政治变化在思想领域的反映。

宗教改革实际上是反对天主教会的、反封建专制的社会政治运动，适应了资本主义发展的需要。初中历史教科书没有宗教改革的内容，因此学生在理解宗教改革历史过程中可能会有一定的困难，教师在教学中需要作适当的阐释，以利于学生的理解。

科学革命推动了人们对自然界的认识，促进了人们的思想解放，也冲击了传统封建专制思想和制度。

启蒙是针对中世纪的宗教蒙昧主义而言的，启蒙思想家高举理性主义大旗，提出了新的主张，如批判神权统治、追求个性解放和思想自由，反对封建专制主义，追求政治平等和经济自由，等等，从而为资产阶级革命提供了理论武器。在欧美资产阶级革命进程中，启蒙运动的思想先导作用十分明显。

资本主义制度的确立是近代资产阶级反对封建制度的产物，顺应了时代发展潮流。英国资产阶级革命后，又出现了复辟，然后通过“光荣革命”，逐步确立了君主立宪制；美国在独立战争后建立了以“三权分立”为原则的共和政体；法国在大革命废除专制王权后，革命过程跌宕起伏，直到19世纪下半叶才最终确立民主共和政体。

本专题的难点在于理解近代西方政治思想理念及其对资本主义制度确立的影响。教师要引导学生正确分析近代西方政治思想理念的历史进步性和局限性，既要看到孟德斯鸠的三权分立和卢梭的人民主权思想对近代西方政治制度的确立和发展产生了深远的影响，也要认识到资产阶级所宣扬的人权、自由、平等和博爱精神的本质。

在近代西方政治思想理念的推动下，英国资产阶级革命是早期西方国家政治革命的最有代表性的事件，西方国家相继发生了以改变政治体制为目的的革命或改革。有的国家通过暴力冲突完成，有的国家通过改革完成。此后，以民主政治为基本特征的新型政治体制成为西方国家普遍的政治体制，自由、权利等资产阶级的政治思想理念被广为接受。同时，教师也要让学生认识到资产阶级政治体制的历史局限性。

在教学中，教师要注意结合本册教科书其他相关课文的知识和初中历史教科书的知识，分析资产阶级政治思想理念和政治制度的局限性，如资产阶级在海外的殖民掠夺，对选举权的各种限

制，开展奴隶贸易，长期允许奴隶制存在，等等。

## 二、单元导语分析

### 1. 单元导语解读

本单元导语分为两个部分。第一部分是对本单元内容的概述。中世纪后期西欧地区产生了资本主义萌芽，出现了新生的资产阶级。资产阶级掀起了思想解放运动。最早的思想解放运动是文艺复兴。宗教改革是另一场思想解放运动。与此同时，近代科学在欧洲逐渐兴起，也极大地促进了人们的思想解放。欧洲思想解放运动的高潮是启蒙运动。启蒙运动主要发生在18世纪，法国是欧洲启蒙运动的中心，涌现出一批启蒙思想家。欧洲的思想解放运动，历时长，范围广，发生在欧洲的广大地区，影响是广泛的、深远的，也波及世界其他地区。

思想解放运动是社会变革的先导。欧洲的思想解放运动促进了资产阶级革命和改革；欧美国家发生了一系列资产阶级革命，以英、法、美最为典型。同时，也发生了一系列的改革。革命和改革推进了资本主义制度的建立和发展，使欧美国家逐渐确立了资本主义制度。欧美国家的革命、改革和资本主义制度的确立，在时间上有先后；各国制度也有差异。资本主义制度是当时世界上最先进的制度，有其历史进步性。但是，资本主义社会也是私有制占主导地位的社会，占统治地位的资产阶级仍然是剥削阶级，所以必然有其时代的局限性。深入理解资产阶级思想解放运动与资产阶级革命和改革运动的关系，是本单元的重点。同时，也要了解资本主义的基本经济制度和政治制度，初步理解资本主义制度的历史进步性和时代局限性。

第二部分是依据课标关于历史学科核心素养培养的要求，对学生学习本单元所应达成的学习目标的说明。通过本单元的学习，了解西方思想解放运动的进程与资产阶级革命之间的历史渊源，认识资本主义制度确立的历史意义。

### 2. 单元重点及整体说明

本单元的重点包括：资产阶级思想解放运动的主要内容，资产阶级革命和改革的主要事例和形式，资产阶级思想解放运动和社会变革运动的关系，资本主义国家的基本经济制度和政治制度。从整体上讲，要了解资本主义制度是怎么建立起来的，理解资本主义制度的历史进步性和时代局限性。在这个时期，资本主义国家的发展是不平衡的，不同国家的资产阶级革命和改革不是同步的，各国建立的资本主义制度也有差异。全面深入理解本单元的内容，要结合初中历史知识和本册其他课文的知识，掌握资产阶级在国内建立民主制度的同时，却在海外建立殖民专制制度，对广大殖民地人民进行残酷剥削、压迫和掠夺。

### 3. 单元教学建议

(1) 由于本单元的内容呈现出明显的历史因果关系，因此建议教师在教学中将这两课作为整体讲述。教师要梳理本单元的历史发展线索，在历史时空框架下整体把握资产阶级思想解放运动、资产阶级革命与改革和资本主义制度确立之间的相互关系，理解时代特征。

(2) 在教学过程中，教师要注意通过历史情境的设计和对史料的分析，促进学生带着问题意

识和证据意识，对欧洲资产阶级思想解放和资本主义制度的确立进行探索，引导学生认识欧洲或欧美发生的历史事件对世界其他地区的影响。

(3) 教师要引导学生在课前预习、课堂学习、课后复习与评价等各个环节，将本单元的内容联系起来整体阅读、深度理解，明了历史进程中的变化与延续、继承与发展、原因与结果，建构历史发展的前后逻辑联系，作出符合历史发展实际的解释。

(4) 在教学过程中，教师需结合学习要求，进行有针对性的教学。主要包括：文艺复兴产生的时代背景和主要内容；宗教改革的时代背景和主要内容；科学革命的主要内容和时代意义；启蒙运动的主要内容和影响；有代表性的资产阶级革命；主要资本主义国家的政治制度。本单元的教学有利于学生提升在唯物史观、时空观念、历史解释、家国情怀等方面的素养。

(5) 教师在教学中，要引导学生学会把历史事件放在世界历史的大环境下进行分析，了解历史事件之间的联系。

(6) 教师要引导学生将欧美地区发生的重大历史事件放在世界历史进程中来考察分析，同时要重视欧美地区与世界其他地区日益增强的联系和相互影响。

人教版®

# 第8课 欧洲的思想解放运动

## 教科书分析与教学建议

### 一、重点和难点

欧洲资产阶级思想解放运动的原因、主要内容和影响，既是本课的重点，又是本课的难点。

### 二、内容分析及教学建议

#### 1. 本课立意

从封建社会向资本主义社会演进的过程中，新生的资产阶级为了建立有利于资本主义发展和维护资产阶级利益的制度，开展了持久的反对封建主义的思想解放运动，从而为进行社会变革营造了思想舆论环境。

#### 2. 子目间逻辑关系

本课包括四个子目：“文艺复兴”“宗教改革”“近代科学的兴起”“启蒙运动”。“文艺复兴”“宗教改革”“启蒙运动”三个子目，都属于欧洲的思想解放运动，是按发生的时间顺序安排的，基本上体现递进的逻辑关系。另外一个子目“近代科学的兴起”是这个时期欧洲历史上发生的重大事件。近代科学的兴起提高了人们对自然界的认识能力和改革现实社会的能力，促进了欧洲的思想解放运动，从一定意义上讲，它本身也是一场思想解放运动。

#### 3. 内容取舍的考虑

在本课中，四个子目缺一不可，内容分量基本平衡。内容取舍上，主要体现在每个子目的内容安排上，主要思路是同一个方面的内容

要抓住最有代表性的历史人物和事件。例如：关于文艺复兴，重点讲述意大利的文艺复兴；关于宗教改革，重点讲述德意志宗教改革；关于启蒙运动，重点讲述法国启蒙思想家的观点，英、德有所提及，其他国家从略；关于近代科学的兴起，主要讲述两位有代表性的科学家的主要成就。

#### 4. 关键内容表述的说明

本课四个子目“文艺复兴”“宗教改革”“近代科学的兴起”“启蒙运动”的重要内容是它们如何促进了人们的思想解放，特别是反映新兴资产阶级如何通过反对封建主义来促进思想解放，为资产阶级主导的社会变革创造思想舆论条件。要讲清楚这一核心问题，教师在备课时需要适当提供阅读材料，帮助学生更加全面地了解文艺复兴、宗教改革、近代科学的兴起和启蒙运动的历史事实和时代意义。

一是要加强对文艺复兴历史的了解。

文艺复兴运动是欧洲新兴资产阶级在文学、艺术、哲学、自然科学、历史学、教育学等领域开展的思想文化运动，是与资本主义萌芽紧密联系在一起。

随着资本主义生产关系在欧洲封建社会内部逐渐形成，封建割据引起普遍不满，民族意识开始觉醒，文化艺术上出现了反映新兴资本主义利益的要求。新兴资产阶级认为中世纪文化是一种倒退，古代希腊、罗马文化是典范。文艺复兴表面上是要恢复古代希腊、罗马的古典文化，实际上是新兴资产阶级的思想文



化创新。文艺复兴运动首先发生在欧洲资本主义萌芽产生最早的城市佛罗伦萨和威尼斯，并由地中海沿岸逐渐转移到大西洋沿岸，向欧洲其他地区延伸。

意大利文艺复兴最早的代表人物是但丁。但丁是佛罗伦萨人，出身于小贵族家庭。他的作品以含蓄的手法批评和揭露中世纪宗教统治的腐败和愚昧。他渴望统一，反对分裂，拥护君主，谴责教皇。他的代表作《神曲》分为地狱、炼狱、天堂三部分，但丁将君王放在天堂，将教皇放在地狱。但丁提倡个性和理性，主张用民族语言写作，歌颂自由、个人情感和求知精神，体现了人文主义思想的萌芽。

彼特拉克也是佛罗伦萨人。他的抒情诗集《歌集》，表达了早期人文主义者追求新生活、憎恨教会的情绪。这位极具想象力的人文主义者于1345年别出心裁地给古代罗马演说家、政治家西塞罗写了一封声情并茂的信，向西塞罗发问，表达自己对现实的不满。彼特拉克在信中写道：“您一定希望我跟你说说罗马和罗马共和国的情况吧，诸如现在的城市和国家面貌怎样，社会和谐程度如何，哪个市民阶层在执掌政权，掌权者是谁以及掌权者靠什么思想来治理国家……对于以上这些问题的答案和与之相似的一些问题的答案，我想您一定不会愿意知道。您对祖国的忠心和热爱，以及您为了祖国宁愿舍弃自身生命的精神使我明白您一定不愿知道国家现在的样子。……相信我，西塞罗，如果您知道我们今天的状况，您会哭的，无论您身处天堂的第几层抑或是厄瑞波斯暗界，您都会哭的。”

薄伽丘也是意大利文艺复兴运动的杰出代表。他的代表作《十日谈》批判了宗教守旧思想，主张“幸福在人间”。

文艺复兴时期，意大利还涌现了著名的美术三杰。达·芬奇是意大利文艺复兴时期最负盛名的美术家，代表作有《最后的晚餐》

和肖像画《蒙娜丽莎》。拉斐尔以画圣母像著称，作品以母性的温情和青春健美体现出人文主义思想。米开朗琪罗是雕塑艺术家的代表。

撰写《君主论》的资产阶级思想家马基雅弗利和空想社会主义者康帕内拉也是意大利文艺复兴时期的著名代表人物。

在法国，拉伯雷是文艺复兴的杰出代表。他用了20年时间创作《巨人传》，这是一部现实与幻想交织的作品，在欧洲文学史和教育史上占有重要地位。在英国，文艺复兴的代表人物主要有莎士比亚和莫尔。莎士比亚的作品《哈姆雷特》《李尔王》《仲夏夜之梦》等集中代表了欧洲文艺复兴文学的成就。莫尔是著名的人文主义思想家，他的《乌托邦》是空想社会主义代表作之一。西班牙文艺复兴最杰出的代表是现实主义作家、戏剧家、诗人塞万提斯，其代表作是长篇讽刺小说《堂吉珂德》。

文艺复兴繁盛于西欧诸国，在东欧、北欧国家也有发展。

文艺复兴的精神实质是人文主义。它肯定人的价值，重视人性；打破了宗教神秘主义一统天下的局面，有力地推动和影响了宗教改革运动；打破了以神学为核心的经院哲学主宰的局面，促进了思想解放；创造出了大量精湛的文学艺术杰作，丰富了人类艺术宝库。文艺复兴促进了欧洲资本主义的发展。

虽然文艺复兴运动发生在欧洲，但它广泛吸收了东方文明的营养。许多古希腊著作是由阿拉伯文翻译成欧洲文字的；东方国家，不仅仅是阿拉伯国家，包括中国和印度的科学文化成就，通过阿拉伯人传播到欧洲，促进了欧洲文艺复兴。马克思指出：“火药、指南针、印刷术——这是预告资产阶级社会到来的三大发明。”而中国的这三大发明正是通过阿拉伯人传播到欧洲的。

二是要加强对欧洲宗教改革历史的了解。宗教改革主要是指一些欧洲国家为对抗

罗马天主教会所采取的一系列举措，主要发生在16世纪。在欧洲中世纪，神权高于世俗政权，以教皇为首的天主教会是西欧的超国家组织。宗教改革的主要表现形式是建立新教，从天主教分裂出来，不承认罗马教皇的权威，君主取代教皇的地位。改革代表人物有马丁·路德、加尔文等。除路德派、加尔文派外，宗教改革还催生出其他一些教派。

德意志宗教改革最为著名。15世纪末16世纪初，德意志仍处于四分五裂状态，阻碍了社会经济发展，这也为教会的剥削提供了方便。每年从德意志流入罗马教廷的财富数额巨大，德意志因而被称为“教皇的奶牛”。罗马天主教会还向教徒出售赎罪券，引起民众的极大不满。反对罗马教会的经济掠夺和政治控制是德意志宗教改革的主要动因。1517年10月，维登堡大学的神职人员、神学教授马丁·路德公布了著名的《九十五条论纲》，名称是《关于赎罪券的功效》，痛斥教皇特使在德意志推销赎罪券的欺骗行为，要求公开辩论赎罪券的功效问题。1520年，马丁·路德连续发表了《致德意志民族的基督教贵族书》《教会的巴比伦之囚》和《论基督教徒的自由》3本小册子，反对教皇，主张君权至上。

马丁·路德提出了以“因信称义”为核心的宗教观，认为凭信仰上帝就能成为义人，而不需要处于神人之间的教皇和教士代为祈祷。马丁·路德国家学说的中心内容是“君权神授”，认为教皇的权力是人为的、不合法的，君主有改革教会、钳制教皇的义务，主张割断与教皇的一切联系，建立独立的民族教会和节俭教会。德意志宗教改革是成功的，路德派的合法地位得到确立，与天主教分庭抗礼。

德意志宗教改革推动了欧洲其他国家的宗教改革运动。受马丁·路德的影响，加尔文在瑞士日内瓦也进行了宗教改革。加尔文出生于法国，后移居瑞士，1536年定居日内瓦，

发表了《基督教要义》。加尔文宗教改革的主要内容有：废除天主教的主教制，建立长老制，长老会议由各教区民主选举的代表组成；简化宗教仪式；提倡节俭，反对奢侈，严禁一切奢华享乐行为；改组市议会，将日内瓦划分为数个教区，各教区均由长老和教区牧师团体处理政务；鼓励经商致富。在他的领导下，日内瓦成为宗教改革的中心。加尔文派传播到欧洲多国，对英国等国产生了重要影响。

16世纪，英国发生了宗教改革。英格兰国王亨利八世进行宗教改革的直接原因是罗马教皇拒绝他与信仰天主教的妻子离婚。宗教改革后，英国成立国教。国教不受罗马教皇控制，必须服从国王的意志和国家法令。同时，修道院被解散，其土地和财产收归国王所有。苏格兰也进行了宗教改革，加尔文派在苏格兰取得了主导地位。

16世纪二三十年代，路德派传入了北欧，瑞典、丹麦等国也进行了宗教改革。路德派也在捷克、匈牙利等国得到传播。在法国，传播更广的是加尔文派。法国的加尔文派信徒称为胡格诺教徒，最初多是南部城市市民，后来一些贵族也加入了，他们想利用加尔文派组织来对抗王权。

欧洲宗教改革打击了天主教会的神权统治，促进了思想解放；推进了欧洲民族国家的形成和文化教育事业的发展；为资产阶级勾画了政治蓝图，提供了思想武器；促进了欧洲资本主义的发展。

三是加强对近代科学的了解。

人类社会的科学技术是不断发展进步的，后人在前人的基础上把科学技术不断向前推进。欧洲科技革命发生在中世纪晚期和近代早期。波兰人哥白尼提出“日心说”，可以说是这场科学革命的开端。哥白尼根据长期对日月星辰的观察和推算，总结前人研究成果，写成了《天体运行论》一书，并于1543年出版。

这部著作提出了“日心说”，主要观点是：地球不在宇宙中心，包括地球在内的一切行星都绕太阳转动，太阳是宇宙的中心；天上星辰看上去在不断移动，实际上不是天动，而是地球在转动，太阳由东向西运行，不是太阳移动，而是地球自转。哥白尼学说打击了基督教的宇宙观，否定了上帝选定地球为宇宙中心的观点。罗马教皇宣布《天体运行论》为禁书，并对哥白尼学说的一些支持者进行迫害。哥白尼学说自身也有其时代局限性，根据现代天文学，太阳不是宇宙的中心。

意大利的布鲁诺是著名的哲学家和天文学家，他宣扬哥白尼学说，并发展了天文学。布鲁诺认为宇宙是无限的，太阳不是静止不动的，围绕着它自己的轴转动。太阳不是宇宙中心，太阳系只是宇宙中的一个天体系统。他的学说完全推翻了被天主教奉为经典的地球中心说。布鲁诺被天主教会宣布为“异教徒”，于1600年被烧死于罗马。

意大利物理学家和天文学家伽利列奥·伽利略坚持并发展了哥白尼学说。他于1609年制造了第一架天体望远镜，对天象进行细致观测，出版了《星际使者》一书。伽利略也受到教会迫害，1633年被罗马异端裁判所判处终生监禁。

德国天文学家约翰尼斯·开普勒发现了行星运动的三大定律。1609年，他出版了《新天文学》，阐述了行星运行的两大定律。1619年，他又提出了行星运动的第三定律。他的科学成就为牛顿发现万有引力定律奠定了基础。

英国科学家牛顿是近代科学的集大成者。在数学上，他发明了微积分。在天文学上，他发现了万有引力定律。在力学中，他系统地总结了三大运动规律，创造了经典力学体系。在光学中，他发现了光谱，发明了反射望远镜。他的《自然哲学的数学原理》是17世纪物理学和数学的百科全书。

科学家们还取得其他巨大成就。例如，英国科学家吉尔伯特撰写了《磁石论》，论述了地球的磁现象。在医学方面，尼德兰外科医生维萨留斯写成《人体构造》一书，创立了解剖学；西班牙医生塞尔维特和英国医生哈维发现了人体血液循环。

近代科学在欧洲的兴起，标志着欧洲在科学技术领域已走在了世界前列。同时，近代科学的兴起和发展引发和促进了工业革命和社会变革。

四是加强对启蒙运动历史的了解。

科学革命推动了启蒙运动的发展，也可以说科学革命本身就是启蒙运动的一部分。牛顿的力学革命具有重大的启蒙作用，为18世纪欧洲启蒙运动提供了思想源泉。启蒙运动是欧洲继文艺复兴运动之后的又一次思想解放运动，有力地冲击了封建专制制度及其精神支柱基督教会，促进了资产阶级革命。

17、18世纪，西欧资产阶级力量日益强大，封建专制制度是他们进一步发展的巨大障碍。为了推翻这个旧制度，资产阶级必须制造舆论。启蒙运动便是在这个时代背景下发生的。

法国是欧洲启蒙运动的重要中心。法国著名启蒙思想家有伏尔泰、孟德斯鸠、卢梭等。伏尔泰一生著作甚丰，如《哲学通信》《路易十四时代》等。他大胆揭露、讽刺法国旧制度的弊端，向愚昧无知宣战。伏尔泰的著作影响了法国人权宣言和美国宪法。伏尔泰还根据中国历史故事，编写了剧本《中国孤儿》。孟德斯鸠的代表作有《波斯人通信集》《罗马盛衰原因论》《论法的精神》。在《论法的精神》一书中，他猛烈地抨击了封建专制制度，提出了立法、司法、行政三权分立原则。卢梭的代表作是《社会契约论》《论人类不平等的起源和基础》《爱弥儿》等。《社会契约论》宣扬人生而自由，而要实现自由，就离不开平等。卢梭勇敢地捍卫人民主权思想。在法国，与卢梭

大约同时，还有一批思想家，如狄德罗、霍尔巴赫、爱尔维修等，他们曾经共同编纂百科全书，因而被称为“百科全书派”。他们以唯物论为思想武器，与封建专制制度和天主教会作斗争。

18世纪，英国的苏格兰也是欧洲启蒙运动的一个重要中心。苏格兰的文化和科学呈现出前所未有的繁荣景象，涌现出一批杰出人物，包括英国古典政治经济学的创始人亚当·斯密、社会学的创始人亚当·弗格森和哲学家休谟。其中亚当·斯密被尊称为“现代经济学之父”，他著有《国民财富的性质和原因的研究》（简称《国富论》），指出劳动是财富的源泉和衡量价值的尺度，主张自由竞争，批评重商主义。18世纪的德国也出现了一些启蒙运动作家，如戏剧家、文艺批评家、美学家莱辛，诗人、哲学家、历史学家、剧作家席勒，德国古典哲学创始人康德。普鲁士国王腓特烈大帝深受启蒙运动思想的影响，成为欧洲开明君主的代表。启蒙运动也扩大到意大利、奥地利等欧洲国家，并越过大西洋传到北美。

启蒙运动的思想包括两大信条：第一，相信在物质世界中存在着自然法则，万物都受自然法则的支配，人类社会也受其支配。自然法则反映在人的头脑中，便是理性。第二，认为人类过去充满了黑暗和愚昧，而人类未来则是一片光明，进步是人类社会发展的规律。启蒙思想家提出了许多改革建议，可归纳为以下三点：一是在经济领域内主张自由放任，反对重商主义。二是在政治上主张“主权在民”，一旦政府压迫人民，人民就有权利推翻它。三是主张宗教信仰自由。

欧洲发生的启蒙运动与中国也有关系。16世纪，西方天主教耶稣会士开始来到中国。以利玛窦、汤若望等为代表的来华耶稣会士，除向中国传播天主教外，也带来了西方科学技术知

识。在西学东渐的同时，中国文化也传播到欧洲。传教士关于中国文化的介绍，对欧洲产生了重要影响，在欧洲形成了长期的“中国热”。一些思想家推崇中国，中国的风物受到欧洲社会的赞扬和模仿。中国文化为欧洲启蒙思想家们提供了借鉴。中国明清易代之时，社会的剧烈动荡促使一些学者深刻反思，总结历史教训，涌现出了一批杰出的思想家。他们从不同角度提出了一系列富有创意的新思想，形成中国早期的启蒙思潮。

教师通过引导学生深入了解文艺复兴、宗教改革、近代科学和启蒙运动的历史，结合欧美同时代后来发生的重大社会变革，揭示思想解放是社会变革的先导这一历史发展的规律性现象。在课堂教学中，为了使学生在有限的课堂时间里更全面地了解相关历史，建议教师事先准备好内容比较详细的课件，以便学生一目了然。

## 5. 栏目内容设置的考虑

### 本课导入

本课以15世纪的佛罗伦萨导入，重在强调13—15世纪，佛罗伦萨是欧洲主要的工商业城市之一，正是在这样的工商业城市里首先产生了资本主义萌芽，资本主义逐渐兴起，出现了新生的资产阶级。而资本主义的兴起和新兴资产阶级的诉求正是推动文艺复兴兴起的社会力量。

### 历史纵横

本课在讲述近代科学的兴起时，设置了一则《历史纵横》，题目为“科学与神学的艰难斗争中前进”。这一《历史纵横》简要地说明了欧洲封建教会的专制对科学发展的阻碍，也说明了近代科学的兴起极大地冲击着封建专制统治。

### 史料阅读

结合课文内容，本课在介绍启蒙运动时设置了一则《史料阅读》，选取了卢梭的《社会契约论》中的一段话。这段话文字简略，高度体现了作者主权在民的思想，从中不难理解启蒙运动对法国大革命爆发的推动作用。

### 学思之窗

本课在第一子目设置了一则《学思之窗》，引用了《共产党宣言》中的一段材料，要求学生阅读、思考，谈谈对这段话的理解。

### 思考点

本课在“文艺复兴”一目中设置了一则《思考点》：文艺复兴只是西方古典文化的“再生”吗？这一问题重在引导学生思考文艺复兴的本质，加强对文艺复兴的理解。

## 6. 对本课相关内容的补充说明

### “地心说”

亦称“地球中心说”。古人曾长期认为地球是宇宙的中心，是静止不动的，而其他的星球都围绕着地球运行。“地心说”长期是欧洲天主教教会公认的世界观。在16世纪“日心说”创立之前，“地心说”占统治地位。哥白尼的“日心说”遭到当时教会的抵制。

### 神圣罗马帝国

神圣罗马帝国是欧洲的封建帝国。962年，德意志国王鄂图一世在罗马由教皇加冕称帝，为神圣罗马帝国之始。神圣罗马帝国以历史上的德国（德意志）为中心，疆域最大时包括本土之外的其他一些国家和地区。其统治者以西罗马帝国和查理帝国继承者自

命。1806年，神圣罗马帝国为拿破仑一世所灭亡。

### “中国热”

在17、18世纪，欧洲曾长期掀起“中国热”。近代早期，欧洲传教士来到中国，有的还供职于中国宫廷，对中国历史文化比较了解，并将中国历史文化介绍到欧洲。同时，欧洲商人也将大量中国产品如瓷器等运销欧洲。中国文化在欧洲流行开来。一些欧洲人十分欣赏和赞美中国文化，甚至将中国看作世界上理想的国度。不少欧洲哲学家、思想家，如莱布尼茨、伏尔泰等，对中国文化给予了赞扬。

## 三、问题解答

### 1. 学思之窗

你如何理解这段话？

#### 解题关键

读懂史料，从史料中提取关键信息。

#### 思路引领

本则《学思之窗》重在引领学生通过阅读恩格斯的精辟论断，认识文艺复兴的时代背景和代表性人物，理解文艺复兴的实质。

#### 答案提示

这段话是恩格斯对但丁在文学史上的地位的精辟概括。但丁作为承前启后的标志性人物，给后世留下了精神和文学财富。

### 2. 思考点

文艺复兴只是西方古典文化的“再生”吗？

#### 解题关键

学生梳理所学文艺复兴的内容。

#### 思路引领

要从新生资产阶级的诉求来看文艺复兴的兴起。

### 答案提示

根据课文内容回答即可。主要目的是提高学生总结分析课文基本内容的能力，加强历史理解和历史解释的能力。

### 3. 问题探究

阅读以上材料，结合启蒙运动的相关史实，谈谈你对“理性”的认识。

#### 解题关键

理解所谓“理性”是当时处于上升时期的资产阶级思想家们的认识。

#### 思路引领

“理性”有其历史进步性，也有时代局限性。

#### 答案提示

所谓“理性”表达了资产阶级的利益诉求，也体现出上升时期资产阶级的进步性。

### 4. 学习拓展

查阅相关资料，了解启蒙运动代表人物如孟德斯鸠、伏尔泰、亚当·斯密等关于中国的论述。

#### 解题关键

阅读启蒙运动代表人物关于中国的论述，理解其中心思想。

#### 思路引领

在启蒙运动时期，中国历史文化通过多种渠道传入欧洲，在欧洲社会产生了很大的影响，欧洲的启蒙思想家们对中国历史文化有所了解借鉴。这说明中国与欧洲文明的相互借鉴早已有之，体现出文明交流对思想文化发展的重要性。

#### 答案提示

本题意在通过了解启蒙运动代表人物关于中国的论述，让学生认识到中国历史文化对欧洲的影响。

## 四、图片说明

### 1. 15 世纪的佛罗伦萨

本图表现了当时佛罗伦萨的繁荣景象，很好地体现出近代新兴城市的面貌，有利于学生认识新兴工商业城市与文艺复兴兴起的关系，理解社会经济变化对人们思想意识的重大影响。

### 2. 彼特拉克（1304—1374）雕像

彼特拉克是意大利文艺复兴运动早期代表人物之一，图注也强调了彼特拉克在文艺复兴运动中的重要作用，他被誉为“人文主义之父”。图片有利于学生理解文艺复兴的精神实质和文艺复兴的代表人物。

### 3. 马丁·路德与神圣罗马帝国皇帝辩论的场景

图片很好地表现了当时辩论的激烈场景，体现出代表人物马丁·路德推进宗教改革的坚定气概，有利于学生理解当时宗教改革斗争的情景。

### 4. 哥白尼（1473—1543）

哥白尼是著名天文学家，也是近代科学兴起进程中早期阶段的重要代表人物。他提出的“日心说”极大地冲击了陈腐的教会说教，不仅推动了科学进步，也推动了社会变革。

### 5. 伏尔泰（1694—1778）

图注对伏尔泰的历史地位作了简要说明，也引述了他的重要言论。伏尔泰是启蒙运动的著名代表人物，配图并作图注有利于学生理解伏尔泰的思想和启蒙运动的实质。

## 参考资料

### 一、资料与注释

#### 1. 课文所引史料的解读

##### 学思之窗

封建的中世纪的终结和现代资本主义纪元的开端，是以一位大人物为标志的。这位人物就是意大利人但丁，他是中世纪的最后一位诗人，同时又是新时代的最初一位诗人。

——[德]马克思、[德]恩格斯：《共产党宣言》，《马克思恩格斯文集》第二卷，人民出版社2009年版，第26页

[解读]这段史料揭示了资本主义取代的是封建的中世纪，资本主义社会取代了封建社会，体现了马克思主义的历史发展观。同时，史料强调了但丁在这个新旧时代更替的历史进程中的重要作用，他是代表性人物；也说明了但丁的诗既有中世纪的风格，也有新时代的风格，是文艺复兴的开创性人物。

##### 史料阅读

当人民被迫服从而服从时，他们做得对；但是，一旦人民可以打破自己身上的桎梏而打破它时，他们就做得更好。

——[法]卢梭著，何兆武译：《社会契约论》，商务印书馆1980年版，第8页

[解读]这段史料虽然很短，但很有说服力，充分体现了卢梭作为启蒙运动代表人物的斗争精神，也很好地体现出了他的主权在民的思想。

#### 2. 相关典型资料及解读

你们的绵羊本来是那么驯服，吃一点点就满足，现在据说变成很贪婪很凶蛮，甚至要把人吃掉，把你们的田地、家园、城市要蹂躏完

啦。凡是出产细致贵重羊毛的地区，那儿的贵族豪绅，乃至主教圣人之流，觉得祖传地产上的惯例年租、岁金不能满足他们了，也觉得他们对社会无益有害的闲适奢侈生活还不够过瘾。他们不让任何人在庄园上耕种，把整片地化作牧场，房屋和城镇都给毁掉了，只留下教堂当做羊圈。……

……佃农从地上被逐出，他们的财产被用诡计或压制的方式剥夺掉。有时他们受尽折磨，不得不出卖自己的家业。那些不幸的人们想尽办法，只有离乡背井了……

——[英]托马斯·莫尔著，戴镗龄译：《乌托邦》，生活·读书·新知三联书店1956年版，第36—37页

[解读]托马斯·莫尔是欧洲文艺复兴时期英国的代表人物之一。他的《乌托邦》是早期空想社会主义代表作。上述资料深刻揭露了英国圈地运动过程中的“羊吃人”现象，揭示了下层人民的苦难。这说明在文艺复兴运动时期，也产生了空想社会主义思想，也可以说空想社会主义是人文主义思想的组成部分。

#### 3. 重要历史概念解释

##### 赎罪券

赎罪券，亦称“赦罪符”，是罗马教会印制的一种赦罪符券。教会声称教徒出钱购买此种符券，即可赦免其罪孽，死后不受地獄之苦。赎罪券的价目，以罪孽大小而定。基督教士贩卖赎罪券，是欧洲中世纪时特有的现象。教会通过出售赎罪券获得大量财富，引起社会强烈不满，是德意志宗教改革的导火线之一。1562年，天主教特伦托会议决定停止赎罪券的发行。

##### 宗教裁判所

宗教裁判所，又称“异端裁判所”，13世纪正式成立，直属教皇，不归世俗当局和地

方教会管辖，主要分布于西欧天主教国家。宗教裁判所是天主教会负责侦查、审判和裁决异端的法庭，旨在镇压一切反教会、反封建的“异端”，以及有异端思想或同情异端的人，对被视作异端者甚至可以判处火刑。例如，科学家布鲁诺就被宗教裁判所判处火刑。

## 二、学术观点

### 思想解放运动

文艺复兴、宗教改革、启蒙运动的发生，在欧洲历史上形成了一场历时长、影响广的思想解放运动，在反对封建专制主义中发挥了重要作用，极大地推动了欧洲社会的进步。对它们的历史进步性，我国学术界总体上是肯定的。当然，也应该认识到，这毕竟是一场资产阶级思想解放运动，也有其时代的、阶级的局限性。

在人类历史发展进程中，思想解放运动经常发生。关于中国历史上是否发生过启蒙运动，我国学者有不同看法。有学者认为，在明清之际，我国也出现过某种形式的启蒙思潮。

## 三、主要参考资料目录

1. 周一良、吴于廑总主编，郭守田主编：《世界通史资料选辑·中古部分》，商务印书馆1981年版。

2. 吴于廑、齐世荣总主编，刘祚昌、王觉非主编：《世界史·近代史编》，高等教育出版社2001年版。

3. 齐世荣总主编，刘新成、刘北成主编：《世界史·近代卷》，高等教育出版社2007年版。

4. [美]斯塔夫里阿诺斯著，吴象婴等译：《全球通史——1500年以前的世界》，上海社会科学院出版社1992年版。

5. 王觉非主编：《近代英国史》，南京大学出版社1997年版。

6. [美]弗兰克·萨克雷等主编，史林译：《世界大历史：1689—1799》，新世界出版社2014年版。

7. 张芝联、刘学荣主编：《世界历史地图集》，中国地图出版社2002年版。

8. 张顺洪等著：《世界历史极简本》，中国社会科学出版社2017年版。

人教版®



# 第9课 资产阶级革命与资本主义制度的确立

## 教科书分析与教学建议

### 一、重点和难点

#### 1. 重点

资产阶级革命和资本主义制度的基本内容。

#### 2. 难点

资产阶级革命和改革与资本主义制度确立的关系。

### 二、内容分析及教学建议

#### 1. 本课立意

本课的立意是了解资产阶级革命的主要形式与内容，分析资产阶级革命产生的影响，认识资产阶级革命、改革与资本主义制度确立的关系。

#### 2. 子目间逻辑关系

本课有三个子目：“英、美、法资产阶级革命”“资本主义制度的确立”“资本主义的扩展”。三个子目之间的逻辑关系在一定意义上讲是递进关系，即先讲主要国家的革命，再讲革命后资本主义制度的确立，然后讲资本主义的扩展。

#### 3. 内容取舍的考虑

资产阶级革命在各国发生，资本主义制度在欧美各国相继确立，资本主义在全球范围内继续扩展，课文主要抓住重点国家和重点事例来讲。例如，讲资产阶级革命时，主要讲英、美、法的资产阶级革命；讲资本主义制度的确

立，主要讲英国与美国的制度；讲资本主义的扩展，重点讲俄、美、意、德、日的情况。讲重点、讲有代表性的历史事例，有利于学生掌握有关历史。

#### 4. 关键内容表述的说明

本课分为三个子目，首先讲英、美、法资产阶级革命，然后讲资本主义制度的确立，最后讲资本主义的扩展。主要内容是按一定的逻辑顺序安排的。资产阶级走上历史舞台后，为了夺取政权，确立有利于资本主义发展的制度，进行了一系列的革命斗争，其中英国资产阶级革命、美国独立战争和法国大革命是最突出的，具有代表性。除了革命以外，还有一系列的改革。资产阶级革命和改革的胜利，首先是革命的胜利，为资产阶级掌握国家政权、确立资本主义制度创造了条件。革命的胜利是关键。因此，本课的重要内容就是资产阶级革命。

资产阶级革命的发生具有历史的必然性，是人类社会演进过程中特定阶段的现象。讲授本课，要让学生认识到资产阶级革命具有复杂性。这一点充分表现在英、法资产阶级革命当中。教师讲课时，要注意强调这一点。为了备好课，建议教师细阅如下有关英、法资产阶级革命的历史事实，深入了解英、法资产阶级革命的历史进程。

一是深入了解英国资产阶级革命的进程。

英国是资本主义发展较早的国家。16世纪末17世纪初，资产阶级和新贵族在经济上日益壮大，不再甘心忍受封建专制制度对他们

的种种限制。

英国资产阶级革命表现为国王与议会之间的斗争。1625年，查理一世继位后，在财政问题上与议会产生矛盾。1628年，国王召开议会，企图解决财政困难。议会提出了《权利请愿书》，要求国王未经议会同意，不得强行借债和征税。次年国王解散议会，实行独裁，大量出售专利权，征收新税，以增加收入；同时，力图推行英国国教，以巩固王权，激起了社会不满。为了筹措军费，查理一世于1640年重新召开议会。这届议会的召开成了英国资产阶级革命的开始，议会成为反对以查理一世为首的封建王党的领导中心。

1642—1646年，英国爆发了第一次内战，代表新贵族和中产阶级利益的独立派领袖克伦威尔率领“新模范军”击败了国王的军队。随后，革命队伍发生分裂，代表大资产阶级利益的长老派企图与国王妥协，与独立派发生冲突。1648年，王党挑起第二次内战，但不久即被克伦威尔击败。

1649年1月30日，查理一世被处决，议会宣布取消上院，废除君主制；5月成立共和国，建立以克伦威尔为首的资产阶级专政。克伦威尔不久镇压了代表小资产阶级利益的平等派和代表贫苦农民利益的掘地派，并出兵爱尔兰，掠夺土地。1653年12月，克伦威尔改共和政体为护国主政体，自己成为终身护国主，实行军事独裁。1658年9月，克伦威尔去世，其子理查德·克伦威尔继位为护国主。高级军官争权夺利，统治集团陷入混乱，理查德不久放弃了护国主称号。此时，长期流亡国外的查理一世的儿子乘机策划王党叛乱，并于1660年登上王位，称查理二世，斯图亚特王朝复辟。

1685年，查理二世去世，其弟詹姆士即位，为詹姆士二世。詹姆士二世推行罗马天主教的宗教政策，激起了社会不满。1688年

12月10日，詹姆士二世逃往法国。英国议会决定请威廉和玛丽到英国共同统治。玛丽是詹姆士二世的女儿，其夫威廉是荷兰的奥兰治亲王，二人一起登基为英国国王。1689年10月，英国议会通过了《权利法案》，规定了英国人民应该享有的基本权利。法案还规定：国王未经议会同意不得中止任何法律的效力，不得征税和支配税收，不得征集和维持海军；天主教徒及与天主教徒联姻的王室后裔不得继承王位。这场变局被称为“光荣革命”。这样，英国逐渐建立起君主立宪制，君主权力下降，议会权力上升。英国逐步实行了有利于资本主义发展的政策。英国议会通过了大量圈地法案，促进了资本主义性质的土地改革。1794年，成立英格兰银行，负责国家的货币政策。英国还建立了国债制度，国债制度引起赋税增加，赋税增加引起新的国债，循环不息，加速了资本原始积累。1707年，英格兰和苏格兰实现了合并。政治上，英国逐渐形成了内阁制度，出现了首相；同时也出现了党派——辉格派和托利派，形成了两党制的雏形。

二是深入了解法国大革命的历史进程。

18世纪，法国资本主义经济有了很大的发展，但瓦解中的封建旧制度对资本主义商品经济的发展构成了严重障碍，资产阶级迫切要求摆脱封建制度的束缚。法国大革命前，封建等级制度壁垒森严，全国居民分成三个等级。僧侣是第一等级，贵族是第二等级，他们是统治阶级；资产阶级、城市贫民和广大农民构成第三等级，农民是第三等级中人数最多的。第三等级内部差别很大，总体上是反对封建专制统治的力量。

从1787年起，社会上要求召开三级会议的呼声日益强烈。1789年5月，三级会议在凡尔赛宫开幕。在人民群众的支持下，第三等级的代表展开了反对以国王为首的特权等级的斗争。7月14日，巴黎人民举行武装起义，攻

占巴士底狱。巴黎起义的胜利成为一个信号，革命之势影响全国。

巴黎起义胜利后，起初代表大资产阶级和自由派贵族的君主立宪派掌握了政权，废除了一些封建特权和义务，颁布了资产阶级革命纲领《人权宣言》，宣布人生来而且始终是自由平等的；制定了《1791年宪法》，确立了一切政权由全民产生和三权分立的原则，法国成为资产阶级的君主立宪制国家。但是，君主立宪派的土地政策极不彻底，并颁布限制罢工和结社的法令，镇压示威群众，激起人民群众的强烈不满。

1792年8月，巴黎人民再次起义，推翻了君主制度，结束了君主立宪派的统治，代表工商业资产阶级利益的温和的共和派——吉伦特派掌握了政权。9月，国民会议召开，法兰西共和国成立，并对国王进行审判，于1793年1月将路易十六送上断头台。但是，吉伦特派未能彻底废除封建所有制和坚决抵抗外国武装干涉，国内经济状况恶化，王党叛乱四起。

1793年5月，雅各宾俱乐部与巴黎33个区代表选出的起义委员会共同领导了巴黎人民第三次武装起义，推翻了吉伦特派的统治，建立了代表中小资产阶级利益的革命民主派雅各宾派专政，领导人是罗伯斯庇尔。雅各宾派政府采取了一系列巩固和发展革命的措施，颁布了《1793年宪法》《土地法令》《全国总动员令》《全面限价法》《革命政府组织法》等，采取了军事、宗教、文化改革措施。这些措施取得了很大效果，迅速平定了叛乱，粉碎了外国武装干涉，暂时稳定了政权。雅各宾派实行了按人口分配土地的制度，使得农民成为革命战争和拿破仑战争的重要兵源。但是，雅各宾派未能及时结束恐怖统治，反而利用恐怖手段排除异己，维护权力。同时，限价政策不仅伤及资产阶级利益，也限制了工人工资的增长，反对罗伯斯庇尔的情绪和人数迅速增长。

1794年7月27日（热月9日），国民公会通过了逮捕罗伯斯庇尔的决议，这就是法国大革命史上的“热月政变”。7月28日，罗伯斯庇尔等人被送上断头台。热月党人释放了不合法律手续而被逮捕的嫌疑犯，封闭了雅各宾俱乐部，结束限价，恢复经济自由，为吉伦特派平反，摒弃了恐怖统治时期进行的非基督教化运动，恢复天主教活动。1795年8月，新宪法通过，督政府统治开始。督政府打击了立法两院中的王党势力和雅各宾派残余势力。

法国革命浪潮极大地冲击了欧洲封建王权的专制统治，“自由”“平等”“博爱”的口号在欧洲大地上回响。各国封建统治者在惊恐中企图扑灭法国革命。法国流亡贵族代表出入各国宫廷，鼓动欧洲君主们武装干涉。1793年，奥、普、英、荷、西等国组成第一次反法同盟。1798年4月，以英国为首的第二次反法同盟组织起来，法国很快处于劣势。

1799年6月，法国立法两院对督政府治国无力提出指责，建立强有力的政权已成为稳定局势的当务之急。拿破仑正是在这种情势下，于11月9日（雾月18日）发动政变，夺取了政权。“雾月政变”后，拿破仑成为临时政府的第一执政，法国开始了从共和制向军事独裁制的转变。

资产阶级取得革命胜利后，掌握了国家政权，确立了资本主义政治制度。资本主义国家的政治制度主要分两类，一是君主立宪制，二是共和制。但资本主义国家不管实行什么样的政治制度，都是资产阶级占据统治地位。资产阶级政治制度强调权力的分立和制衡，既有其历史的进步性，也有其时代的和阶级的局限性。

先进的资本主义国家对落后的国家必然产生巨大的影响。当一些先进的资本主义国家确立了资本主义制度后，一些相对落后的国家也采取革命或改革的方式，建立资本主义制

度。但是，并非所有国家能够成功地做到这一点。从世界范围看，只有少数国家成功地走上资本主义发展道路并跻身先进的资本主义国家行列。19世纪，后起的资本主义大国主要有德、意、日。德、意两国通过战争方式实现了国家的统一，促进了资本主义制度的确立和资本主义的发展；日本通过改革方式，实现了从封建社会向资本主义社会的过渡，使日本迅速加入了资本主义列强的行列。亚非地区，除日本外，其他封建国家没有能够成功地适时进行资产阶级革命或改革，实现从封建社会向资本主义社会的过渡，逐渐沦为列强的殖民地或半殖民地。

在世界近代，资本主义的扩展是全球性的。资产阶级尽力将全球都纳入到资本主义体系之中。殖民主义帝国主义国家就是这样做的，它们通过殖民扩张，将广大殖民地半殖民地纳入到它们主导的资本主义体系中，受宗主国资产阶级的掠夺和剥削。教师上课时，可指出这也是资本主义扩展的一种表现，以引导学生从更广阔的视野思考世界近代资本主义发展演进的历史。

## 5. 栏目内容设置的考虑

### 本课导入

本课以反映马斯顿荒原战役的图片导入，旨在明确说明英国资产阶级革命是一场武装斗争，发生了激烈的军事冲突。由此图导入课文的第一子目“英、美、法资产阶级革命”。

### 历史纵横

本课结合资本主义制度的建立，设置了一则《历史纵横》，介绍英国的内阁制。这有利于学生进一步了解英国内阁制的具体情况。

### 史料阅读

结合课文内容，本课设置了两则《史料

阅读》，提供两则史料，作为历史知识的补充和拓展，供学生阅读、分析，加深对正文内容的理解。第一则史料摘自法国托克维尔所著《旧制度与大革命》，简要地解释了法国大革命的性质和革命所达到的目的。第二则史料摘自美国的《解放黑人奴隶宣言》，简明地讲述了解放黑人奴隶的时间、地区和做法。

### 学思之窗

本课在第三个子目设置了一则《学思之窗》，提供一段阅读材料，要求学生思考德意志帝国君主立宪制的特点。

### 思考点

本课在第二子目结合正文设置一则《思考点》，引导学生通过阅读史料，结合课文内容，思考在资产阶级革命和资本主义制度确立过程中，哪些方面初步实现了启蒙运动的政治理念。

## 6. 对本课相关内容的补充说明

### 美国取得独立战争胜利的国际因素

美国争取独立的斗争获得了欧洲一些大国的支持。例如，1778年2月，法国与美国缔结同盟条约，承认美国独立，并提供军事援助。1779年和1780年，西班牙与荷兰相继参战，支持美国。普鲁士、俄国、丹麦、瑞典、奥地利则组成武装中立同盟，抵制英国对中立国船只的侵犯。在这场战争中，英国完全陷入孤立。1781年10月，英国康华利将军率陷入重围的英军投降。1783年9月3日，英美双方签订和约，英国承认美国独立。

### 七次反法同盟

法国大革命爆发后，欧洲一些国家特别

是一些封建王朝非常恐惧，先后组成了七次反法同盟。

1793年，奥地利、普鲁士、英国、荷兰、西班牙等国组成第一次反法同盟。1798年4月，以英国为首的第二次反法同盟组成，法国很快处于劣势。1800年5月6日，拿破仑率领3万军队远征意大利，翻越阿尔卑斯山，迅速战胜了8万多奥军，第二次反法同盟瓦解。1805年4月，英、俄、奥等国组成第三次反法同盟。英国虽然在海上击溃了法西联合舰队，但在陆上法军长驱直入。1805年12月2日，拿破仑在奥斯特里茨取得了“对俄奥联军的决定性胜利”，第三次反法同盟瓦解。

1806年，拿破仑击败了第四次反法同盟。

1809年，拿破仑击败了第五次反法同盟。

1813年，普鲁士、俄国、奥地利、英国等组成第六次反法同盟。10月，双方在莱比锡会战，法军战败。1814年3月31日，反法联军进入巴黎。拿破仑投降后，路易十八回到巴黎，实现了复辟。

1815年2月，拿破仑带领900名卫兵从被关押的地中海厄尔巴岛偷渡回国，3月进入巴黎，路易十八出逃。英国、俄国、普鲁士、奥地利组成第七次反法同盟。6月18日，双方在滑铁卢展开决战，拿破仑再度败北。路易十八复位。

### 神圣同盟

拿破仑帝国瓦解后，欧洲各国君主组成的反动同盟。1815年，英、俄、普、奥等国召开维也纳会议。1815年9月，俄、普、奥三国君主在巴黎签订了《神圣同盟条约》；11月，法王路易十八加入；其他国家君主随后也纷纷宣布参加。同盟条约规定：缔约各国君主“无论何时何地”都要相互提供援助，镇压各国革命和维护维也纳会议划

定的边界。后来，神圣同盟组织过力量武装干涉意大利、西班牙革命。1830年，神圣同盟正式瓦解。

## 三、问题解答

### 1. 学思之窗

思考德意志帝国君主立宪制的特点。

#### 解题关键

读懂史料，从史料中提取关键信息。

#### 思路引领

结合课文内容阅读这段材料，了解德意志君主掌握的大权。

#### 答案提示

结合英国等国的君主立宪制下的君主权力和分析归纳德意志君主掌握的权力，从而深入认识其特点。

### 2. 思考点

在资产阶级革命和资本主义制度确立过程中，哪些方面初步实现了启蒙运动的政治理念？

#### 解题关键

学生梳理所学内容。

#### 思路引领

结合所学关于启蒙运动的知识，分析英、美、法资产阶级革命和资本主义制度确立的史实，形成有条理的答案。

#### 答案提示

根据课文内容回答即可。注意从资产阶级革命的具体成果及其所体现的启蒙运动的政治理念的角度，进行归纳总结。

### 3. 问题探究

阅读以上材料，结合所学知识，分析资产阶级民主和人权的局限性。

### 解题关键

通过分析选民人数及占全国人口的比例，可看出当时英国民主只是极少数人的民主；美国印第安人的悲惨遭遇，表明了美国资产阶级人权的虚伪性和时代局限性。

### 思路引领

结合历史史实展开分析，论从史出。

### 答案提示

民主和人权不是抽象的，要通过具体的史实分析资产阶级民主和人权的局限性。

## 4. 学习拓展

查阅相关资料，理解为何同为君主制，法国的君主专制制度成为资产阶级革命的对象，而君主立宪制度是英国革命的成果。

### 解题关键

首先读懂这段文字，理解其中心思想。

### 思路引领

了解英国实行君主立宪制后国王的实际权力，形成与法国国王权力的鲜明对比。

### 答案提示

根据君主实际权力的大小，确定是君主立宪制还是君主专制。

## 四、图片说明

### 1. 马斯顿荒原战役

本课导入图是马斯顿荒原战役图，体现了战场的激烈和残酷。马斯顿荒原战役是英国资产阶级革命时期一场著名的战役，革命的一方议会军击败了王党的军队。此战的胜利奠定了英国资产阶级革命胜利的基础。图片生动形象地揭示了英国资产阶级革命是一场暴力斗争。

### 2. 英军向华盛顿投降

本图表现的是英军战败向华盛顿投降的场面。英国在北美的13块殖民地不满英国殖

民统治，掀起反抗英国殖民统治的独立战争，英国派出军队镇压，双方进行了激烈的军事较量。1781年，华盛顿指挥大陆军连连获胜。同年10月，英军在约克镇投降，战争结束。1783年，英国正式承认美国独立。

### 3. 《法国民法典》书影

本图是《法国民法典》（也称《拿破仑法典》）书影，有利于学生理解法国大革命的成果。本图图注简明地阐述了《法国民法典》对法国大革命成果的肯定。拿破仑虽然称帝，但拿破仑政府颁布的《法国民法典》建立了资本主义法律制度，有利于促进法国资本主义的发展。

### 4. 英国议会

本图展现了英国议会开会的情景。图和图注揭示了英国议会民主制度的形式。这种议会民主制度后来逐渐完善，并成为世界多国的效仿对象。在成熟的资产阶级议会民主制度中，议会中的反对党发挥着对执政党的监督作用，有利于减少政府的失误和腐败。

### 5. 1787年美国宪法签署时的情景

美国独立后，实行《邦联条例》，邦联政府的权力很小，不能有效地行使国家职权。1787年5月，美国召开制宪会议，修改《邦联条例》。出席会议的代表经过激烈的争论和商讨，于1787年9月通过了新的宪法草案，交由各州批准。全国围绕新宪法的批准问题展开了广泛的讨论。1789年3月，美国第一届联邦国会宣布《美利坚合众国宪法》正式生效。这是世界上第一部比较完善的资产阶级成文宪法，奠定了美国政治制度的法律基础。美国宪法后来逐渐附加修正案，迄今继续生效。1787年宪法强调加强国家权力，又在权力结构中突出“分权与制衡”原则，立法、司法与行政权三

权分立，以避免权力过于集中，体现了一定的民主精神。

## 6. 德意志帝国宣告成立

本图和图注有助于学生掌握德意志帝国的成立，也有助于学生了解法德矛盾的历史渊源。

# 参考资料

## 一、资料与注释

### 1. 课文所引史料的解读

#### 学思之窗

第十一条 联邦的主席职位属于普鲁士<sup>①</sup>国王，普鲁士国王享有德意志皇帝的尊称。皇帝在国际关系上为帝国的代表，以帝国的名义宣战与媾和，同外国缔结同盟及其他条约，委派并接受使节……

第十二条 联邦议会与帝国议会的召集、开会、延会、闭会之权属于皇帝……

……………

第十七条 建议并公布帝国法律及监督其执行之权属于皇帝……

第十八条 皇帝委派官吏，命令他们宣誓效忠帝国，并在必要情况下，命令他们退职……

——《德意志帝国宪法》（1871年）

[注释] ①普鲁士：欧洲历史地名，位于德国北部，常指普鲁士公国（1525—1701年，1618年与勃兰登堡公国合并）或普鲁士王国（1701—1918年），这里是指普鲁士王国。神圣罗马帝国于1806年解体，1815年成立了德意志邦联，普鲁士和奥地利为德意志邦联境内的两大邦国。19世纪中期，普鲁士王国先后

取得了普丹战争、普奥战争和普法战争的胜利，统一了除奥地利外的德意志地区。1871年，德意志帝国建立。普鲁士在帝国中占主导地位，普鲁士国王兼德意志帝国皇帝。

[解读]《德意志帝国宪法》中的有关条文明确规定了普鲁士国王即德意志帝国皇帝。虽然德意志帝国也实行君主立宪制，但德意志帝国皇帝的权力显然远大于英国国王的权力。可见，在历史上形式上相同的政体，实质上可能有很大区别。

#### 史料阅读

这场革命（法国大革命）的效果就是摧毁若干世纪以来绝对统治欧洲大部分人民的、通常被称为封建制的那些政治制度，代之以更一致、更简单、以人人地位平等为基础的社会政治秩序。

——[法]托克维尔著，冯棠译：《旧制度与大革命》，商务印书馆2017年版，第60页

[解读]这段史料对法国大革命的性质和历史地位作了精简的评价。法国大革命极大地打击了欧洲的封建专制统治，推动了欧洲资本主义的发展和社会进步。法国大革命是资产阶级革命，是反对封建主义思想的，在摧毁欧洲封建专制统治方面发挥了重大历史作用。这是要充分肯定的，托克维尔在这一点上也是正确的。但我们也要认识到，法国大革命是资产阶级革命，托克维尔是资产阶级史学家，他对法国大革命的认识也是有阶级局限的。从历史发展角度看，法国大革命具有重大的历史进步作用，推动了人类社会的发展进步，这是毫无疑问的。但是，法国大革命并没有建立起“以人人地位平等为基础的社会政治秩序”。例如，法国大革命后，欧洲一些国家还在大力进行殖民扩张和殖民统治，还在进行奴隶贸易，民主选举有严格的财产限制等。这些都说明资产阶级革命后建立起来的社会政治秩序并不是建

立在人人平等的基础之上的。

自1863年1月1日起，凡当时仍在叛乱的任何一州或地区，其境内所有奴隶都应永远获得自由。

——《解放黑人奴隶宣言》，刘绪贻、杨生茂主编：《美国通史》第3卷，人民出版社2002年版，第20页

〔解读〕这段史料很短，含义却比较丰富。第一，林肯于美国南北战争期间发布《解放黑人奴隶宣言》，有利于赢得人心，取得内战的胜利。第二，虽然宣言涉及的地区只是“仍在叛乱”的州或地区，但宣言对整个美国黑人奴隶获得解放有极大促进作用。第三，这在一定程度上说明奴隶制的存在是美国爆发内战的一个重要原因。

## 2. 相关典型资料及解读

人人生而平等，造物者赋予他们若干不可剥夺的权利，其中包括生命权、自由权和追求幸福的权利。

——1776年美国《独立宣言》

人生来就是而且始终是自由的，在权利方面一律平等。

——1789年法国《人权宣言》

〔解读〕这两个资料分别摘自美国独立战争时期的《独立宣言》和法国大革命时期的《人权宣言》。这两部文献是近代资产阶级革命时期的划时代文献。两则资料内容很短，但集中表明资产阶级在上升时期，在反对封建专制统治和压迫的过程中，是具有历史进步性的。当然，我们也要充分认识到资产阶级的阶级局限性和时代局限性。例如，在《独立宣言》颁布后相当长时间内，美国仍然存在着奴隶制，仍然在对北美本土居民印第安人进行血腥的驱赶和屠杀。法国资产阶级大讲人权，但在海外却大肆推行殖民扩张，残酷压迫殖民地

广大人民。

## 3. 重要历史概念解释

### “光荣革命”

“光荣革命”是英国议会发动的推翻复辟的斯图亚特王朝的政变。1685年，詹姆士二世即位，企图借助法国恢复天主教和封建专制统治，遂与资产阶级控制的议会发生冲突。1688年6月，议会中的辉格党人在托利党人的赞同下，邀请詹姆斯二世之婿、信仰新教而又是法国死敌的荷兰执政奥兰治亲王出兵讨伐英国国王。詹姆士二世无力抵挡，被迫逃亡法国。1689年，英国议会通过了限制王权的《权利法案》。奥兰治亲王在同意遵守《权利法案》后，与其妻玛丽被宣布为英国国王和女王，称威廉三世和玛丽二世。这次政变因为没有发生战争，被英国学者称为“光荣革命”。“光荣革命”是17世纪英国资产阶级革命的尾声，限制了王权，奠定了君主立宪制的基础，国家权力中心逐渐由君主转移到议会。

### 俄国农奴制与农奴制改革

俄国农奴制是15世纪下半叶至19世纪上半叶，俄国在以劳役制为主要剥削形式的地主庄园经济基础上建立的经济、法律制度。农民被束缚在地主的土地上，在土地、人身、司法上依附于地主，处于社会最底层，实际上是农奴。早在11—12世纪，在基辅罗斯时代，王公、大贵族拥有大量世袭领地，强迫穷人服劳役。14—15世纪，莫斯科公国的封建土地所有制发展起来，越来越多的农民陷于被奴役的地位；封建农奴制开始在全国范围内确立。

19世纪上半叶，俄国仍实行农奴制。1858年，俄国人口大约为7400万，其中2300万为私人拥有的农奴，2500万为国家



或其他机构拥有的农民或农奴，还有大约200万农奴为沙皇所有。农奴文化程度低，生活困苦，没有人身自由，受主人支配。农奴制严重阻碍了俄国经济社会的发展，人民和进步知识分子坚决反对农奴制。俄国由于坚持封建专制和农奴制，资本主义发展缓慢。到19世纪中叶时，与英、法等资本主义先进国家相比，俄国明显落后，成为俄国在克里米亚战争中惨败的主要原因。克里米亚战争的失利加剧了俄国人民对农奴制的痛恨。俄国农民和革命民主主义者坚持主张走“自下而上”废除农奴制的道路。1858—1860年间，俄国共发生了300次农民暴动。在这种情况下，1861年2月，沙皇亚历山大二世签署了废除农奴制的法令。主要内容是：（1）农奴获得人身自由，地主不能买卖或交换农奴，不能禁止农民结婚，不能干涉农民的家庭生活；（2）农民有权用自己的名义订立契约和打官司，可以从事其他职业，拥有动产和不动产；（3）农民可以得到土地，但必须缴纳赎金。在改革中，俄国每个农民平均分到3.4俄亩（1俄亩约为1.09公顷，合16.35亩）土地。废除农奴制的改革有其局限性，但适应了生产力发展的需要，促进了俄国资本主义发展。

### 美国种植园奴隶制

美国种植园奴隶制是美国从殖民地时期到1863年解放奴隶为止，在南部地区使用奴隶劳动、种植一种或少数几种主要供出口的农作物的大农业组织形式。殖民地时期，奴隶制种植园在南部诸州发展起来。南部殖民地主要由英国的贵族地主和富商组成的公司经营，他们经英国国王特许得到大量土地。南部种植园的主要农作物是向欧洲出口的烟草、大米和蓝靛等。17世纪60年代起，英国商人接替荷兰人垄断了奴隶贩运业，黑

奴迅速增加，并在17世纪末代替契约奴成为种植园中的主要劳动力。奴隶是种植园主的财产，没有人身自由。黑人奴隶如土地、工具等生产资料一样，是种植园主的私有财产，他们的子女也是奴隶主的财产。奴隶主有任意处置奴隶的权力，包括买卖、毒打甚至处死。

1863年《解放黑人奴隶宣言》公布后，美国黑人奴隶逐渐获得自由。但黑人要争取到平等的公民权利，还有很长的路要走。

### 军国主义

军国主义是为了进行侵略扩张，疯狂扩军备战，把国家置于军事控制之下的黩武思想、政策和制度。18世纪，普鲁士曾流行军国主义。军国主义的最高形态是帝国主义历史阶段的法西斯主义。第二次世界大战时的德国和日本是典型的军国主义国家。它们对内竭力增加军费，向人民灌输侵略思想，强迫人民服兵役，实行军事独裁；对外侵略掠夺，干涉破坏他国主权，进行颠覆活动，发动侵略战争。军国主义充满残酷性和反动性，曾给人类带来巨大灾难。

## 二、学术观点

### 资产阶级革命的研究

国内外学术界对资产阶级革命的研究由来已久。关于资产阶级革命的性质、最早的资产阶级革命何时爆发等学术问题，学术界有不同观点。一般而言，讲资产阶级革命往往首先讲17世纪中叶的英国资产阶级革命；也有观点认为16世纪下半叶尼德兰反对西班牙统治的独立斗争是最早的资产阶级革命。关于英国资产阶级革命，有学者认为，不应该称之为“革命”，而应该称之为“内战”，但长期以来国内学者多称之为“资产阶级革命”。

### 三、主要参考资料目录

1. 周一良、吴于廑总主编，郭守田主编：《世界通史资料选辑·中古部分》，商务印书馆1981年版。
2. 吴于廑、齐世荣总主编，刘祚昌、王觉非主编：《世界史·近代史编》，高等教育出版社2001年版。
3. 齐世荣总主编，刘新成、刘北成主编：《世界史·近代卷》，高等教育出版社2007年版。
4. [美] 斯塔夫里阿诺斯著，吴象婴等译：《全球通史——1500年以前的世界》，上海社会科学院出版社1992年版。
5. 王觉非主编：《近代英国史》，南京大学出版社1997年版。
6. [美] 弗兰克·萨克雷等主编，史林译：《世界大历史：1689—1799》，新世界出版社2015年版。
7. 张芝联、刘学荣主编：《世界历史地图集》，中国地图出版社2002年版。
8. 刘绪贻、杨生茂总主编：《美国通史》，人民出版社2008年版。
9. 钱乘旦主编：《英国通史》，江苏人民出版社2016年版。
10. 张顺洪等著：《世界历史极简本》，中国社会科学出版社2017年版。

人教版®